โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
www.lanna-hospital.com

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"

สารบัญ

หัวข้อเรื่อง	หน้า
สาส์นจากประธาน	4-5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	6-7
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานงบการเงิน	8-8
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	9-14
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	15-22
ปัจจัยความเสี่ยง	23-29
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	30-32
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	33-35
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	36-36
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	37-41
โครงสร้างการถือหุ้น	42-43
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	44-44
โครงสร้างการจัดการ	45-61
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	62-77
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	78-80
ข้อพิพาททางกฎหมาย	81-81
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน	82-87
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	88-92
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563	93-94
ความรับผิดชอบต่อสังคม	95-102
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี	
ANNUAL REPORT 2020	

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lanna-hospital.com ข้อมูลนักลงทุน

สารจากประธานกรรมการ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

โรงพยาบาลลานนา

ได้เปิดดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 45 และยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงงานเพื่อมุ่งบริการประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนือต่อไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านไปนั้น ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ทั้งเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลาย ๆ ด้านที่มีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ปัญหาวิกฤติการเงินโลก และมาตรการกีดกันทางการค้า ที่ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงปัญหาด้านการเมือง การแข็งค่าของเงินบาท ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภัยแล้ง และปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลพวงจากการปิดประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงการบริโภคภายในประเทศซึ่งชะลอตัวลงตามไปด้วย และส่งผลโดยรวมกับสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจะต้องรีบกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีเงินไหลเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น

จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจในวงกว้าง ประกอบกับปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงปริมาณคนว่างงานที่เพิ่มอัตราสูงขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันที่รุนแรงของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทำให้โรงพยาบาลลานนาต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ โดยการมุ่งเน้นให้มีความแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่แพทย์ผู้รักษาตลอดจนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการด้วยความเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างไรก็ตามเมื่อหันมาพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลลานนาในปี 2563 นั้น ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั่ว ๆ ไปจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลลานนาได้รับผลกระทบไม่มากนัก ส่วนหนึ่งโรงพยาบาลได้มีการพยายามหารายได้จากช่องทางใหม่ๆ เข้ามาเสริม เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา อีกด้านหนึ่งโรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยโรงพยาบาลลานนายังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลลานนาตลอดระยะเวลากว่า 44 ปีที่ผ่านมา นอกจากจะมาจากแนวคิดของคณะกรรมการและผู้บริหารโรงพยาบาลแล้ว ความสำเร็จดังกล่าวยังเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ตลอดจนข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้มาใช้บริการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีผลให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลลานนา เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งดั่งวิสัยทัศน์ที่วางไว้ว่า **"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"**

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงาน และมอบความไว้วางใจด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ใช้บริการกับทางโรงพยาบาลโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ตั้งใจทำงาน และช่วยสร้างโรงพยาบาลลานนา จนประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

(นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	นายแพทย์สุทธิศักดิ์	คณาปราชญ์	ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายเกริก	จิตตาลาน	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวพาภัทร	สุเภากิจ	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. ได้สอบทานการเปิดเผยรายงานระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการผู้บริหารที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล
4. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เพียงพอในจุดที่จำเป็นและเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
5. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
6. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานไม่มีข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-assessment) ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2563 โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

(นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (CMR) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเกิดความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,084,333,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนชำระแล้ว 4,023,125,000 หุ้น เป็นผู้ดำเนินการ "โรงพยาบาลลานนา" และ "โรงพยาบาลลานนา 2" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 210 เตียง ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ประจำ 70 คน และแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 232 คน พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพไว้คอยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ดั่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า **"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"** โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเป็นประจำทุกปี มีการตรวจติดตามความก้าวหน้า สื่อสารสร้างความตระหนัก รับฟัง/แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการทุก ๆ ด้าน ทั้งผู้มารับบริการ พนักงานขององค์กร ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน
2. พัฒนาศูนย์รักษาโรคปวดหลังที่รักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
3. พัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม
4. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกจุดบริการ
5. บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีความสุข

กลยุทธ์ในการดำเนินการ

1. นโยบายการวินิจฉัยที่ถูกต้อง การรักษาที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และนโยบายลดความเสี่ยง มีการปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ทำให้มีคุณภาพการรักษาปลอดภัย
2. รักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น Cath Lab, Minimal Invasive Surgery (MIS), CT multi- slices, MRI, Infusion Pump, Palm sat
3. กระบวนการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย ได้แก่ มีระบบ Hospital Information System (HIS), หุ่นยนต์จัดยา, บันทึกการแพ้ยาใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS)
4. โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาเชื้อโรคด้วยเทคนิคทางชีววิทยา โมเลกุล (Bio Molecular Techniques)
5. เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถผ่าตัดหลังโดยเทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก Minimal Invasive Surgery (MIS)
6. มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรระหว่างโรงพยาบาลในเครือ เช่น แพทย์เฉพาะทาง เครื่องมือ องค์ความรู้ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

7. มีการซื้อยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ร่วมกันของโรงพยาบาลในเครือ ทำให้ต้นทุนของโรงพยาบาลลดลง
8. เป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ที่มีความสามารถด้านการรับส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจจากโรงพยาบาลในเครือ และสามารถรักษาด้วยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
9. มีระบบการโทรศัพท์ติดตามและสอบถามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ไข้ ปวดท้อง และอุบัติเหตุ เป็นการลดความเสี่ยงในการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติ
10. มีการจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมให้แพทย์ทำการรักษาและผ่าตัดเฉพาะโรค และเอกสารให้ข้อมูลผู้ป่วย และญาติ (PFE : Patient and Family Education form) เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยอย่างครบถ้วนก่อนทำการผ่าตัด หรือหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจและลดการฟ้องร้อง
11. Brand ที่แข็งแกร่ง มีชื่อเสียงมานาน เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและผู้ประกันตน ทำให้เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
12. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนามี (1) ห้องตรวจโรคจำนวน 70 ห้องตรวจ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณวันละ 2,200 คน มีผู้มาใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ยประมาณวันละ 2,186 คน และ (2) ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในจำนวน 165 ห้อง สามารถให้บริการได้จำนวน 210 เตียง (กรณีคำนวณเต็มพื้นที่ให้บริการ) และมีผู้ป่วยในทั้งหมดเฉลี่ยประมาณวันละ 208 เตียง โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจมาตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้

นวตกรรมด้านการแพทย์และบริการ

ปี 2558-2559 บริษัทได้นำระบบ Hospital Information System (HIS), ระบบ Picture Archiving and Communication System (PACS) และหุ่นยนต์จัดยา เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการรักษาคนไข้ ในส่วนของการรักษา โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถผ่าตัดหลังโดยเทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก Minimal Invasive Surgery (MIS) และด้านการวินิจฉัยโรคมีห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาเชื้อโรคด้วยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล (Bio Molecular Techniques)

ในปี 2560 ในส่วนของ Website : lanna-hopsital.com ให้สามารถใช้งานผ่านมือถือ Smart Phone เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ และได้ปรับปรุงระบบสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกห้องพัก รวมทั้งบริษัทได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยรวดเร็วขึ้น โดยได้นำระบบ EMR และ ระบบ Smart ward เข้ามาใช้ในการบริหารการดูแลรักษาคนไข้ ลดระยะเวลาในการนำส่งเอกสาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดในข้อมูลการรักษา

ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 โรงพยาบาลลานนาได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล โดยเน้นถึงความปลอดภัยและการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำกับผู้ป่วยเป็นสำคัญ เช่น เครื่อง CT 128 slices, เครื่อง High Intensity Laser ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์บำบัดระงับปวด อีกทั้งโรงพยาบาลได้จัดตั้งศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง ทั้งการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบใช้กล้อง, การผ่าตัดส่องกล้องกำจัดไทรอยด์ และศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กมดลูก-รังไข่ รวมทั้งได้ปรับปรุงขยายหน่วยไตเทียมเพิ่มเป็น 22 เตียง เพื่อรองรับผู้รับบริการ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

งบการเงินรวม

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เมื่อปี 2517 บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นักกฎหมายและนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจสถานรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลลานนา" และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแปรสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537

ในปี 2538-2539 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แต่ต่อมาในช่วงปี 2550 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่น ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทเกือบทั้งชุด ประกอบด้วย ผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตัวแทนจากเชียงใหม่ราม จำนวน 3 ท่าน และบุคคลอื่นจำนวน 4 ท่าน และดูแลการบริหารงานกิจการโรงพยาบาลโดย นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุ้น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนหุ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ในราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเว้น บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลพะวอ และโรงพยาบาลเขลางค์นคร ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหุ้นเพิ่มทุนสามารถเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ CMR จากผู้ถือหุ้นเดิม ผลของการดำเนินการมีผู้ถือหุ้นเสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือร้อยละ 83.75 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในปี 2555-2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 26,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 86.70 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด

ในปี 2558 คณะกรรมการเครือรามเชียงใหม่ได้มีมติให้ซื้อหุ้นของ บริษัท กัสซัน มารีนา กอล์ฟ คลับ จำกัด จำนวน 1.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 120 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำนวน 350,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท) ผลจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 (เฉพาะกิจการร้อยละ 1.75)

ในปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็น หุ้นละ 0.10 บาท และในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ทำการซื้อกิจการและทรัพย์สินของโรงแรมเดอะลานนาวิว แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่เจ้าของโรงแรมต้องการจะเลิกกิจการ ขนาดจำนวน 5 ชั้น เนื้อที่รวม 1,250 ตารางวา อยู่บนถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงเป็นหอพักสวัสดิการพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทได้ทำการซื้อที่ดินว่างเปล่าเพิ่มเนื้อที่รวม 29 ไร่ 56 ตารางวา ตั้งอยู่ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายกิจการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลลานนา 3 และเพิ่มพื้นที่จอดรถ

และในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 รายการคือ อนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 และอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 โดยกำหนดงบประมาณการลงทุนจำนวนเงิน 900.00 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่บนที่ดินของบริษัทฯ ในนาม "โรงพยาบาลลานนา 3" ตั้งอยู่ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื้อที่ 29 ไร่ 56 ตรว. ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 2 โดยจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง อาคารขนาด 5 ชั้น ให้บริการทั้งคนไข้นอก และคนไข้ใน พร้อมอุปกรณ์การตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรค คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

2. อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด จำนวนหุ้น 36,040,400 หุ้น หรือร้อยละ 81.91 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 440,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 44,000,000 หุ้น โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 12 ไร่ 66 ตรว. ซึ่งคาดว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่ดังกล่าวจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 ณ ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น บริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นจำนวน 82,741,100 หุ้น หรือร้อยละ 82.74 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	รายชื่อบริษัท	สถานที่ติดต่อ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	อัตราการถือหุ้น
1.	บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โทรศัพท์ 053-920300	8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	โรงพยาบาลเอกชน	40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น	22,546,250	56.37%
2.	บจ. โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล โทรศัพท์ 053-581600	109-111 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-บ้านธิ ต. บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน	โรงพยาบาลเอกชน	30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาทต่อหุ้น	26,010,000	86.70%
3.	บจ. โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่	ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต. ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่	โรงพยาบาลเอกชน	100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น	18,000,000	18.00%

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ CMR จากผู้ถือหุ้นเดิม ระยะเวลาเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ผลของการดำเนินการมีผู้ถือหุ้นเสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือร้อยละ 83.75 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด โดยกลุ่มบริษัทในเครือมีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งกำหนดนโยบาย และการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ และศักยภาพของตัวเอง

จะเห็นว่าการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก รวมถึงแพทย์ที่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยได้ละเอียดขึ้น ภายหลังจากที่โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รวมเครือข่ายกัน ทำให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นการลดจำนวนคู่แข่งขันในระดับเดียวกัน และทำให้โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน มีการใช้แพทย์บางสาขาที่ขาดแคลนร่วมกัน มีการส่งคนไข้ไปรับบริการระหว่างกัน รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทที่มีมูลค่าสูงร่วมกันแทนการลงทุนเองทั้งหมด จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแต่ยังคงรักษาระดับการให้บริการไว้ได้

พร้อมกันนี้ บริษัทจะมีการจัดประเภทของการให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้านการตลาดต่อไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

แผนภูมิแสดงภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่	:	0107536001621 (เดิมเลขที่ บมจ. 236)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 920300 โทรสาร (053) 224880
ที่อยู่สำนักงานสาขา	:	เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน แขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ (052) 134777 โทรสาร (052) 134799 Home Page; www.lanna-hospital.com
ประเภทธุรกิจ	:	สถานบริการรักษาพยาบาล ในนาม "โรงพยาบาลลานนา" และ "โรงพยาบาลลานนา 2"
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	:	ทุนจดทะเบียน 408,433,330.00 บาท ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 402,312,500.00 บาท จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว 4,023,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท
บริษัทจดทะเบียน	:	ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537
สัญญลักษณ์หุ้นสามัญ	:	**CMR**
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 3591200

ผู้สอบบัญชี	:	1. นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 4. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด** **267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1** **แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800** **โทรศัพท์ 02-5878080 โทรสาร 02-5860301**
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	**ไม่มี**
ที่ปรึกษาทางการเงิน	:	**ไม่มี**
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	**ไม่มี**
ที่ปรึกษาหรือจัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	:	**ไม่มี**
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ	:	บริษัทดำเนินการติดต่อกับสถาบันต่าง ๆ ดังรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้
ธนาคารหลัก	:	**ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)** สาขาท่าแพ 169 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ **ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)** สาขาสี่แยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่ 275/5 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการเลขานุการ
5. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	กรรมการ
6. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์	กรรมการ
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ
10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ (1)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตตาลาน (1)	กรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพาภัทร สุเภากิจ (1)	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการบริหารฯ
2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตตาลาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพาภัทร สุเภากิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการเลขานุการ***

หมายเหตุ *** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ประวัติบริษัท

ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2519	"โรงพยาบาลลานนา" เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกฎหมาย และนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท
พ.ศ. 2524	ได้ก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น โดยเชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยเดิม เป็นอาคารสูง 4 ชั้นครึ่ง ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีก 65 เตียง รวมเป็น 125 เตียง
พ.ศ. 2526	ได้ขยายอาคารผู้ป่วยนอก โดยเพิ่มห้องตรวจจากเดิม 3 ห้อง เป็น 12 ห้องและเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอกนั่งรอตรวจมากขึ้น ชั้นบนของอาคารทำเป็นห้องผ่าตัดเพิ่มเติม 2 ห้องรวมเป็น 4 ห้อง และห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด ตลอดจนขยายห้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัด การขยายอาคารดังกล่าวสร้างเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2527
พ.ศ. 2535	ได้ขยายการดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียง โดยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 6 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ซึ่งจะเป็นห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยจำนวน 36 ห้อง และห้องเดอร์ลุกซ์ 6 ห้อง ทำให้มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 42 เตียง สามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2537 โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท
พ.ศ. 2536	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท แปลงสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)" ใช้ชื่อย่อ "LNH" บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ตลอดจนได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท
พ.ศ. 2537	ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537
พ.ศ. 2539	เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม เพื่อลงทุนและใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ผลของการทำคำเสนอซื้อทำให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี กลายเป็นนิติบุคคลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ถือหุ้น 6.35 ล้านหุ้น หรือ ร้อยละ 52.91 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด
พ.ศ. 2546	ก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 2 ชั้น สำหรับขยายแผนกผู้ป่วยนอกและจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ และเปิดดำเนินการได้ในปี 2547

พ.ศ. 2550	• ในเดือนมีนาคม บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้จำหน่ายหุ้นจำนวน 4.60 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 38.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท ให้แก่บุคคลอื่น ประกอบด้วย คณะบุคคล วี. อาร์ แอนด์ เอส. ซี และ พ.ต.อ. วิทยา วงศ์ไพบูลย์ ซึ่งทำให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัท และปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2,588,610 หุ้น หรือร้อยละ 6.43 ของทุนเรียกชำระแล้ว 402,312,500 บาท • ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2550 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ • ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุ้น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนหุ้นกับผู้ถือหุ้นของ บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ในราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเว้น บมจ. รพ. รามคำแหง) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลพะวอ และโรงพยาบาลเขลางค์นคร เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
พ.ศ. 2551	• บริษัทได้ดำเนินการนำหุ้นเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหุ้นเพิ่มทุนเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited” โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551
พ.ศ. 2554	เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยเสนอค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ CMR เป็น 2 ทางเลือก คือ - เงินสดที่ราคา 46.00 บาท/หุ้น หรือ - หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VIBHA ในอัตรา 10 หุ้น ต่อ 1 หุ้นของ CMR คิดเป็นราคา 4.60 บาท ต่อหุ้น ผลจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VIBHA มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายและ VIBHA ได้รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือ 83.75% ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด
พ.ศ. 2555	บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บจ. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 16,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 86.70

พ.ศ. 2558	บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น ในปี 2556 เพื่อขยายพื้นที่บริการแผนกผู้ป่วยนอก และเพิ่มจำนวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 30 เตียง ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลลานนา 2" และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2558
พ.ศ. 2559	บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
พ.ศ. 2560	บริษัทได้ซื้อที่ดินว่างเปล่าเพิ่ม ตั้งอยู่ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลานนา เนื้อที่รวม 29 ไร่ - งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายกิจการก่อสร้าง "โรงพยาบาลลานนา 3" และเพิ่มพื้นที่จอดรถ
พ.ศ. 2561	บริษัทได้ดำเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 รายการคือ อนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 และอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด รายละเอียดดังนี้ **1. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3** บนเนื้อที่ 29 ไร่ 56 ตรว. เป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง อาคารขนาด 5 ชั้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564 **2. อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด** โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 18 และร้อยละ 63.91 ของทุนจดทะเบียน 560,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 56,000,000 หุ้น ตามลำดับ โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 12 ไร่ 66 ตรว. ซึ่งคาดว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่ดังกล่าวจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 ณ ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น บริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นจำนวน 82,741,100 หุ้น หรือร้อยละ 82.74 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

ธุรกิจโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะขยายไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชากรมีระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์จึงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยมีปัจจัยบางประการที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

1 ด้านปัจจัยภายนอก

1.1 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการบริการ ทั้งด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งภาวการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนในค่าดัชนีผู้บริโภค และปัจจุบันเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว สืบเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการเจ็บป่วยเป็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตและอยู่เหนือการควบคุมได้ ดังนั้น การรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ยังคงต้องพึ่งพาแพทย์ อย่างเช่นที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทหรือหน่วยงานหลายแห่งควบคุมหรือลดค่าใช้จ่ายบางรายการสำหรับพนักงานลงตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลทำให้กลุ่มลูกค้าประเภทพนักงานองค์กร และ/หรือ กลุ่มลูกค้าทั่วไปมีสัดส่วนที่ลดลงในระยะแรกแต่กลุ่มลูกค้าดังกล่าว ยังสามารถเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมหรือโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จึงนับว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลอาจไม่รุนแรงเหมือนกับธุรกิจอื่น

1.2 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา สืบ เนื่องมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้คนไข้ต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลได้ ทำให้โรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันกันสูงเพื่อแย่งลูกค้าคนไทย ทั้งมาตรการการแข่งขันด้านราคา หวังรักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงคนไข้ใหม่ มองหาธุรกิจด้านอื่นเพื่อสร้างรายได้ชดเชย รวมถึงการ รวมกลุ่มกันของโรงพยาบาลใหญ่ ๆ แต่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้และเพิ่มขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา อย่างเช่น ในช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้บริการในโครงการประกันสังคม มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการขยายจำนวนห้องตรวจและจัดให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีกลุ่มลูกค้าประกัน โรงพยาบาลจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริษัทเน้นการพัฒนาคุณภาพของบริการทางการแพทย์และมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ปัจจัยความเสี่ยง

2 ด้านการดำเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ อีกทั้งการกำหนดจำนวนบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละเวรของภาครัฐ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าว ประกอบกับปริมาณแพทย์ที่สามารถผลิตได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีจำนวนจำกัด และจำนวนแพทย์บางส่วนเข้าไปเป็นแพทย์ในกรุงเทพฯ ขณะที่จำนวนประชากรทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงอาจทำให้จำนวนแพทย์ที่รองรับการรักษาสำหรับคนไข้ไม่เพียงพอ บริษัทมีมาตรการในการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สำหรับบุคลากรทั่วไป บริษัทจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้มีสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในด้านนี้ลงได้

2.2 ความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมายและถูกฟ้องร้อง

เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดข้อพิพาททางกฎหมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแพทย์หรือคณะแพทย์จะทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ข้อดี – ข้อเสีย จากการรักษาแต่ละแนวทางเพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยรับทราบข้อมูล และในกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัดรักษาโรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมให้รักษาตามอาการของโรคก่อนดำเนินการ อีกทั้งบริษัทยังมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงร่วมพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขป้องกัน

3 ด้านการลงทุน

3.1 ความเสี่ยงทางเงินลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์

การลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย จะทำให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในระดับที่ใกล้เคียงกัน และสร้างภาพพจน์ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขันรายอื่น และเพื่อรักษา/ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ขณะเดียวกันการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวมักมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้โรงพยาบาลต้องมองข้ามเรื่องการประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่เพื่อต้องการให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลต้องตัดสินใจในการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์บางชนิดที่ทันสมัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3.2 เงินลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

<u>เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด</u>

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ได้มีมติให้บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าโรงพยาบาลแห่งใหม่ดังกล่าวจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 560.00 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ได้ชำระค่าหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.80 ล้านบาท และบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ตกลงเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 18 และร้อยละ 64.74 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น ตามลำดับ

<u>เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด</u>

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ของบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ได้มีมติให้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด จำนวน 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.67 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

3.3 ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งบริษัทจะต้องให้การรักษาผู้ป่วยก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงลงได้ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเพื่อให้ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ทราบถึงงบประมาณ ยกเว้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งโรงพยาบาลจะต้องทำการรักษาก่อน

2. บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้กับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทราบเป็นระยะตลอดการรักษา และให้ทยอยชำระเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระค่ารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวน

3. สำหรับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทคู่สัญญานั้น บริษัทมีนโยบายในการให้เครดิตอย่างระมัดระวัง และมีกระบวนการในการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพิจารณาในการต่อสัญญาคราวต่อไป

4. ด้านการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไป และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ

4.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

4.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

4.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำกับธุรกิจภายในประเทศ

4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

5. ด้านเงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2562	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2563
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00
บริษัท กัซซัน มารีนา กอล์ฟ คลับ จำกัด	88,000,000.00	-	(88,000,000.00)	-
บริษัท กัซซัน เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	7,500,000.00	2,000,000.00	(9,500,000.00)	-
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด	5,625,000.00	-	-	5,625,000.00
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	-	13,000,000.00	(13,000,000.00)	-
รวม	119,125,000.00	15,000,000.00	(110,500,000.00)	23,625,000.00

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2562	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2563
บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด	100,000,000.00	81,000,000.00	(131,000,000.00)	50,000,000.00
บริษัท กัซซัน มารีนา กอล์ฟคลับ จำกัด	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	-
รวม	110,000,000.00	81,000,000.00	(141,000,000.00)	50,000,000.00

บริษัทและบริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปตั๋วแลกเงินมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและทุก 3 เดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	
บริษัท กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	29,228,729.89	-	-	29,228,729.89
รวม	53,228,729.89	-	-	53,228,729.89
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	(29,228,729.89)	-	-	(29,228,729.89)
สุทธิ	24,000,000.00			24,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เป็นการกู้ยืมโดยมีการทำสัญญาระหว่างกัน มีหลักประกันเป็นการจำนำหุ้นของ บริษัท กัซซัน มารีนา กอล์ฟ คลับ จำกัด จำนวน 240,000 หุ้น และมีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นการกู้ยืมโดยมีการทำสัญญาระหว่างกัน โดยไม่มีหลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี และไม่ได้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

6. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

6.1 **ข้อพิพาททางกฎหมาย** - **ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม**

6.2 **พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต** - **ไม่มี**

6.3 **มติให้ออกหลักทรัพย์** - **ไม่มี**

6.4 **บัตรส่งเสริมการลงทุน** - **ไม่มี**

6.5 **ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

6.5.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างอาคาร ตกแต่งอาคารและอื่นๆ กับบริษัทในประเทศหลายแห่งมีมูลค่าตามสัญญารวม 1,586.45 ล้านบาท และ 861.29 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 930.90 ล้านบาท และ 590.55 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา 1,239.22 ล้านบาท และ 121.53 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 750.51 ล้านบาท และ 85.18 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีภาระผูกพันตามสัญญา คงเหลือ 347.23 ล้านบาท และ 739.77 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 180.39 ล้านบาท และ 505.37 ล้านบาท ตามลำดับ)

6.5.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการชำระค่าบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ตามสัญญาคงเหลือ ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	**2562**	**2563**	**2562**
จ่ายชำระภายใน				
1 ปี	9,845,265.48	8,071,606.36	5,710,563.16	2,150,147.86
2 - 3 ปี	7,286,232.97	5,971,012.23	5,968,485.82	2,531,880.40
	17,131,498.45	14,042,618.59	11,679,048.98	4,682,028.26

6.5.3 การค้ำประกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ค้ำประกันกรมไปรษณีย์และค้ำประกันสำนักงานประกันสังคมเป็นจำนวน 57.20 ล้านบาท และ 43.52 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : จำนวน 24.76 ล้านบาท และ 21.66 ล้านบาท ตามลำดับ)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท

1. ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2563

1.1 ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2563

หน่วย : พันบาท

	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	552,051	13.80	635,894	18.93	533,899	17.95
สินทรัพย์รวม	4,000,849	100.00	3,359,522	100.00	2,974,313	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	1,254,998	31.37	1,014,309	30.19	759,051	25.52
หนี้สินรวม	2,132,773	53.31	1,458,094	43.40	910,270	30.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,868,076	46.69	1,901,428	56.60	2,064,043	69.40
จำนวนหุ้น (หุ้น)	4,023,125,000		4,023,125,000		4,023,125,000	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.46		0.47		0.51	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.10		0.10		0.10	

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มูลค่า 641 ล้านบาท เนื่องมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จำนวน 606 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 119 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 101 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นไปจากปี 2562 จำนวน 675 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 468 ล้านบาท และ มีเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้น จำนวน 65 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2563 ลดลงจำนวน 33 ล้านบาท

1.2 ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินของงบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2561-2563

หน่วย : พันบาท

รายการ	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	939,607	8.68	1,227,238	12.09	1,086,202	12.53
สินทรัพย์รวม	10,825,457	100.00	10,151,011	100.00	8,666,493	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	2,556,451	23.62	2,560,582	25.22	2,106,608	24.31
หนี้สินรวม	5,333,604	49.27	4,548,352	44.81	3,452,774	39.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,633,014	33.56	3,708,596	36.53	3,617,119	41.74
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,858,839	17.17	1,894,063	18.66	1,596,600	18.42
จำนวนหุ้น (หุ้น)	4,023,125,000		4,023,125,000		4,023,125,000	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.90		0.92		0.90	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.10		0.10		0.10	

ในปี 2563 มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 674 ล้านบาท เนื่องมาจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จำนวน 1,073 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จำนวน 233 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง จำนวน 96 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 785 ล้านบาท เนื่องมาจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 837 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 103 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จำนวน 111 ล้านบาท

2. ตารางแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2563

2.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ ตั้งแต่ปี 2561-2563

หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ว

	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,475,903	95.50	1,332,478	93.86	1,553,250	92.70
รายได้เงินปันผล	56,365	3.65	69,371	4.89	110,559	6.60
รายได้อื่น	13,238	0.86	17,734	1.25	11,684	0.70
รายได้รวม	1,545,506	100.00	1,419,583	100.00	1,675,493	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,076,263	69.64	1,101,870	77.62	1,043,072	62.25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	193,969	12.55	203,687	14.35	194,673	11.62
ต้นทุนทางการเงิน	22,505	1.46	26,087	1.84	23,298	1.39
ภาษีเงินได้	49,738	3.22	35,343	2.49	58,973	3.52
รวมค่าใช้จ่าย	1,342,475	86.86	1,366,987	96.30	1,320,016	78.78
กำไรสำหรับปี	203,031	13.14	52,595	3.70	355,477	21.22
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
กำไร(ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	203,031	13.14	52,595	3.70	355,477	21.22
กำไร (ขาดทุน)/ หุ้น (บาท)	0.05		0.01		0.09	

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 มีผลกำไรสุทธิ 203.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 52.60 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 150.44 ล้านบาท คิดเป็น 286.03% เป็นผลเนื่องจาก ปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น จำนวน 143.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76 เนื่องมาจากในปี 2562 บริษัทได้บันทึกลดรายได้ค่ารักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม เป็นจำนวนเงิน 166.90 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะถูกสำนักงานประกันสังคมเรียกคืนค่าบริการทางการแพทย์จากการตรวจสอบ ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมลดลง จำนวน 24.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.79

2.2 งบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2561-2563

หน่วย : พันบาท

	2563	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,667,977	96.90	3,926,688	96.29	3,935,328	98.22
รายได้เงินปันผล	64,874	1.71	88,335	2.17	17,485	0.44
รายได้อื่น	51,511	1.36	44,229	1.08	42,597	1.07
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,129	0.03	18,807	0.46	10,746	0.27
รวมรายได้	3,785,491	100.00	4,078,059	100.00	4,006,516	100.00
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	2,861,219	75.58	3,023,115	74.13	2,831,873	70.68
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	537,415	14.20	535,072	13.12	512,264	12.79
ต้นทุนทางการเงิน	75,760	2.00	89,331	2.19	90,888	2.27
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	67,519	1.78	122,125	2.99	104,105	2.60
รวมค่าใช้จ่าย	3,541,913	93.57	3,769,643	92.44	3,539,130	88.33
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	243,578	6.43	308,416	7.56	467,386	11.67
กำไร(ขาดทุน)/หุ้น (บาท)	0.05		0.04		0.09	
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	-	348,252	8.54	(326,287)	(8.14)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่	-	-	(69,650)	(1.71)	65,257	1.63
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่า	(250,998)	(5.44)				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			(27,803)	(0.68)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม			-	-	-	-
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			(304)	(0.01)	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	41,200	1.09	5,560	0.14	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(164,798)	(4.35)	256,055	6.28	(261,030)	(6.52)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	78,780	2.08	564,471	13.84	206,356	5.15
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	198,109	5.23	158,071	3.88	375,379	9.37
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	45,469	1.20	150,346	3.69	92,007	2.30
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	105,212	2.78	300,679	7.37	228,236	5.70
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(26,432)	(0.70)	263,792	6.47	(21,880)	(0.55)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 มีผลกำไรสุทธิ 243.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีผลกำไรสุทธิ 308.42 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรลดลง 64.84 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมลดลง จำนวน 292.57 ล้านบาท คิดเป็น 7.17% ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ โดยลดลง จำนวน 227.73 ล้านบาท คิดเป็น 6.04% เป็นผลกระทบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งทำการเปรียบเทียบ 3 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2561, 2562 และ 2563 (กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ)

อัตราส่วนทางการเงินเฉพาะกิจการ				
รายการ		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	0.44 เท่า	0.63 เท่า	0.73 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ / หนี้สินหมุนเวียน	0.33 เท่า	0.46 เท่า	0.55 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	0.27 เท่า	0.33 เท่า	0.41 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	6.09 เท่า	5.49 เท่า	6.30 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	60 วัน	66 วัน	58 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	39.74 เท่า	38.09 เท่า	39.56 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	9 วัน	10 วัน	10 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	13.07 เท่า	14.72 เท่า	14.81 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	28 วัน	25 วัน	25 วัน
Cash Cycle	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	41 วัน	51 วัน	43 วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	27.08%	17.31%	32.85%
อัตรากำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ / รายได้รวม	13.14%	3.70%	21.22%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	10.77%	2.65%	17.95%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	5.52%	1.66%	12.39%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)	12.12%	10.58%	37.41%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	0.42 เท่า	0.45 เท่า	0.58 เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.14 เท่า	0.77 เท่า	0.44 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย	14.64 เท่า	13.29 เท่า	15.32 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของทุกประเภทธุรกิจ

รายการ		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	0.46 บาท	0.47 บาท	0.51 บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	กำไรสุทธิ/ จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	0.05 บาท	0.01 บาท	0.09 บาท
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น		19.09%	12.95%	7.54%
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง)		46.27%	60.18%	4.85%
รายได้จากการขายหรือบริการเพิ่มขึ้น		10.76%	(14.21)%	8.73%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น		(4.77)%	4.63%	2.47%
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)		286.05%	(85.21)%	14.87%

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงินรวม				
รายการ		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	0.37 เท่า	0.48 เท่า	0.52 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ / หนี้สินหมุนเวียน	0.30 เท่า	0.38 เท่า	0.38 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	0.27 เท่า	0.39 เท่า	0.32 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	7.29 เท่า	7.80 เท่า	8.34 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	50 วัน	47 วัน	44 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	24.62 เท่า	26.01 เท่า	25.06 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	15 วัน	14 วัน	15 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	13.00 เท่า	13.73 เท่า	13.58 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	28 วัน	27 วัน	27 วัน
Cash Cycle	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	37 วัน	34 วัน	32 วัน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงินรวม				
รายการ		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	21.99%	23.01%	28.04%
อัตรากำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ / รายได้รวม	5.23%	3.89%	9.39%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	5.41%	4.32%	10.43%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	4.11%	5.53%	7.59%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)	9.55%	12.87%	16.20%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	0.40 เท่า	0.43 เท่า	0.46 เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.47 เท่า	1.23 เท่า	0.95 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย	9.41 เท่า	11.52 เท่า	8.58 เท่า
ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรารายการเติบโตของทุกประเภทธุรกิจ				
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	0.90 บาท	0.92 บาท	0.90 บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	กำไรสุทธิ/ จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	0.05 บาท	0.04 บาท	0.09 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ "โรงพยาบาลลานนา" และ "โรงพยาบาลลานนา 2" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 180 เตียง และ 30 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องตรวจโรคจำนวน 70 ห้องตรวจ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณวันละ 2,200 คน มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณวันละ 2,186 คน และมีจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละประมาณ 208 เตียง

โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงไว้คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นไว้ภายในห้องพักผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการของโรงพยาบาลลานนานั้น ประกอบด้วย

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจการให้บริการเฉพาะบริษัท

หน่วย : พันบาท	ปี พ.ศ. 2563		ปี พ.ศ. 2562		ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2560	
ผู้ป่วยทั่วไป	794,203	51.39	861,703	60.70	830,568	49.57	774,229	51.10
ผู้ป่วยประกันสังคม	681,700	44.11	470,775	33.16	722,682	43.13	654,332	43.18
รายได้อื่น ๆ	69,603	4.50	87,105	6.14	122,243	7.30	86,626	5.72
รายได้รวมสุทธิ	1,545,506	100.00%	1,419,583	100.00%	1,675,493	100.00%	1,515,187	100.00%

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท	ปี พ.ศ. 2563		ปี พ.ศ. 2562		ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2560	
ผู้ป่วยทั่วไป	2,639,058	69.74	3,159,286	77.82	2,947,471	73.76	2,762,228	72.40
ผู้ป่วยประกันสังคม	1,028,919	27.19	767,402	18.91	987,857	24.73	985,409	25.83
รายได้อื่น ๆ	116,385	3.08	132,564	3.27	60,441	1.51	67,736	1.78
รายได้รวมสุทธิ	3,784,362	100.00%	4,059,252	100.00%	3,995,769	100.00%	3,815,373	100.00%

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

จะเห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันกันในการขยายสาขาและปรับปรุงสถานประกอบการให้มีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการซึ่งเป็นจุดขายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งยังมีการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ โดยการเปิดให้บริการในรูปแบบศูนย์การแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นไม่ว่า จะเป็น ศูนย์โรคปวดหลัง ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคทางสมอง และศูนย์โรคมะเร็ง ในขณะที่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงเกิดกระแสการควบรวมกิจการที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารกิจการในเครือโรงพยาบาลของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการ นอกเหนือจากการจัด โปรโมชั่นในรูปแบบ Package ราคาประหยัดกันมากขึ้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทั้งนี้ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจของตนไว้

อีกทั้ง เศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ปัญหาวิกฤติการเงินโลก และมาตรการกีดกันทางการค้า ที่ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงปัญหาด้านการเมือง การแข็งค่าของเงินบาท ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภัยแล้ง และปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงการบริโภคภายในประเทศซึ่งชะลอตัวลงตามไปด้วย ดังนั้นรัฐบาลจะต้องรีบกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุ้นและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เพื่อให้มีเงินไหลเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น

จากภาวะการณ์ข้างต้นที่มีผลกระทบในวงกว้าง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จะเห็นได้ว่าในปี 2563 การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ทำให้คนไข้บางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการได้ ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดังนี้

(1) นโยบายของภาครัฐ

นโยบายของรัฐ : ตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ มีข้อจำกัดในเรื่องการพิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ถึงแม้ว่าจะมีระบบการเข้าร่วมทำสัญญาการรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงที่เรียกว่า EMCO และตามนโยบายการแพทย์ฉุกเฉิน UCEP

โครงการประกันสังคม : เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการว่างงาน รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดกำลังซื้อ จึงทำให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับลูกค้าประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักในระยะยาว จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าโครงการประกันสังคมจำนวนหลายแห่ง ขณะที่กลุ่มผู้ประกันตนยังคงมีจำนวนเท่าเดิมจึงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล ซึ่งกลุ่มนี้โรงพยาบาลของรัฐ และของเอกชนมีการแบ่งผู้มีสิทธิตามภูมิศาสตร์และกำหนดค่าตอบแทนในการรักษาผู้ป่วยรวมโดยภาครัฐ จึงไม่มีการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลเทพปัญญาไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ดังนั้นจึงอาจมีกลุ่มลูกค้าทั่วไปบางส่วนซึ่งเป็นฐานลูกค้าเดิมของกลุ่มโรงพยาบาลเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแทน

(2) อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงทำให้ธุรกิจหลายแห่งชะลอกำลังการผลิตหรือปิดตัวลง ปริมาณคนว่างงานเพิ่มอัตราสูงขึ้น ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชนหลายแห่งถูกควบคุมสวัสดิการลงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ประการหนึ่งโดยการหันไปใช้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน หรือใช้บริการตามโครงการของภาครัฐแทน

(3) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแห่งต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการขยายตัวและต้องชะลอโครงการต่างๆ ออกไป และสังเกตได้จากจำนวนโรงพยาบาลและขนาดเตียงยังคงตัวเลขเดิมเทียบกับตัวเลขปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลง และกระทบต่อจำนวนผู้เลือกรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรายได้จากการรักษา ขณะที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น) มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงทำให้หลายโรงพยาบาลมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การเน้นลูกค้ากลุ่มบริษัทประกัน การรักษาพยาบาลแบบเป็นโปรแกรม (โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี หรือคลอดบุตร) เป็นต้น ยิ่งทำให้การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

(4) การปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาล

เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลได้มีการปรับปรุงทางด้านการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขันกับการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้น จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้มาใช้บริการส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการของรัฐบาลแทน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และการให้บริการมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สภาพการแข่งขัน

กรณีวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยใช้วิธี Five Forces ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความยากง่ายของคู่แข่งขันรายใหม่ สินค้า/บริการทดแทน อำนาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย และคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจสรุปได้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันระดับปานกลาง

(1) **ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่ (Entry Barrier)** ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง (Capital Incentive) รวมถึงปัญหาการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอที่จะให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีอยู่จำนวนจำกัด โดยเฉพาะแพทย์ที่มีคุณภาพและแพทย์เฉพาะทาง

(2) **อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Power of Buyer)** จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้อำนาจในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วไปลดน้อยลง ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ โครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนจะมีภาวการณ์แข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลายแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อให้เหมาะสมต่อประเภทและความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทั้งโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่เป็นลูกค้าทั่วไป มักอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับบน ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกคุณภาพของการให้บริการ และ/หรือ คุณภาพของแพทย์มากกว่าด้านราคาค่ารักษา

(3) **อำนาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier)** อำนาจการต่อรองของผู้ขายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค่อนข้างต่ำ เนื่องจากผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์มีจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำเสนอสินค้าต่อแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ และผลของการรวมกันของเครือราม ทำให้โรงพยาบาลลานนาเพิ่มอำนาจการต่อรองกับผู้ขายได้มากขึ้น

(4) **สินค้าทดแทน (Substitute Product)** ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐเริ่มมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถแข่งกับโรงพยาบาลเอกชน เช่น การมีคลีนิคพิเศษให้บริการในช่วงหลังเวลาทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบคุณภาพของการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ การให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีความคล่องตัวและรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการที่ดีกว่า นอกจากนี้ สินค้าทดแทนประเภทอื่น ได้แก่ ร้านขายยา หรือคลีนิครักษา อาจมีผลกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางถึงระดับล่าง

(5) **คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor)** จากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีการบันทึกรายงานว่า โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีทั้งสิ้นจำนวน 43 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป จำนวน 11 แห่ง และมี 8 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไปในระดับเดียวกับโรงพยาบาลลานนา ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่ขึ้นทะเบียน และจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริงในปี 2563 ดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่ขึ้นทะเบียนและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ปี 2563

โรงพยาบาลเอกชน	จำนวนเตียงผู้ป่วยขึ้นทะเบียน	สัดส่วนร้อยละ
โรงพยาบาลลานนา + โรงพยาบาลลานนา 2	210	12.75
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม	220	13.35
โรงพยาบาลเทพปัญญา	109	6.61
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2	60	3.64
รวมโรงพยาบาลลานนาและกลุ่มเชียงใหม่ราม	599	36.35
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	400	24.27
โรงพยาบาลราชเวช	150	9.10
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล	120	7.28
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ	119	7.22
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์	100	6.07
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่	59	3.58
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล	50	3.04
อื่น ๆ (ขนาดต่ำกว่า 100 เตียง)	51	3.09
รวม	1,648	100.00%

หมายเหตุ : กลุ่มเชียงใหม่ราม ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลเทพปัญญา 2

จากตัวเลขที่ได้จากการสำรวจของสำนักมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 1,648 เตียง เท่ากับปี 2562 โดยโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ขนาดใหญ่ที่สุด จำนวน 400 เตียง หรือร้อยละ 24.27 รองลงมาคือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำนวน 220 เตียง หรือร้อยละ 13.35 และโรงพยาบาลลานนา+โรงพยาบาลลานนา 2 เป็นลำดับที่ 3 มีจำนวน 210 เตียง หรือร้อยละ 12.75 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมกิจการระหว่างโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลในกลุ่มเชียงใหม่ราม ทำให้โรงพยาบาลในกลุ่มมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 599 เตียง หรือร้อยละ 36.35 ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนข้างต้น โรงพยาบาลเอกชนที่มีระดับราคาใกล้เคียงกัน ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ และโรงพยาบาลราชเวช เป็นต้น หลังจากที่โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รวมเครือข่ายกันจึงทำให้จำนวนคู่แข่งขันโดยตรงลดลง การแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก รวมถึงแพทย์ที่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยได้ละเอียดขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors)

อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นของทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันและของรัฐบาล บริษัทฯ ได้ตระหนักและมีการปรับตัวในความเปลี่ยนแปลงต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้บริษัทต่อไป โดยกลยุทธ์หรือปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ (Key Success Factors) ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการแข่งขันคือ

1. **นโยบายทางด้านการพัฒนาบุคลากร**

   โรงพยาบาลลานนาได้เปิดให้บริการมานานกว่า 44 ปี โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายทางด้านการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด

2. **นโยบายด้านการตลาด**

   ได้มีการขยายการบริการเข้าสู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้มีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มุ่งเน้นให้ดำเนินตามกลยุทธทางการตลาดตามนโยบายที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ทำโครงการขยายเครือข่าย, คลีนิคเครือข่ายตามอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อขยายฐานลูกค้า

3. **นโยบายทางด้านการบริหารงาน**

   การที่เป็นระบบเครือของโรงพยาบาลลานนา ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงพยาบาลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล

4. **นโยบายด้านคุณภาพ**

   ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ โดยโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการระบบ ISO 9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ทั้งองค์กร ทางห้องปฏิบัติการได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 แห่งแรกของภาคเหนือ, ISO 15190 (ห้องปฏิบัติการ) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และดำเนินโครงการ Hospital Accreditation (HA) อย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลได้รับใบรับรองมาตรฐาน HA ในปี 2556 ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพบริการแก่ผู้ใช้บริการ

โครงสร้างการถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 408,433,330 บาท เรียกชำระแล้ว 402,312,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,023,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดย

- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
จำนวน 4,023,125,000 หุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา	
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น
สัญชาติ								
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6	3,736,350,832	352	284,563,668	6	3,710,133,266	366	310,781,234
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	1	2,210,500	0	0	1	2,210,500	0	0
รวมผู้ถือหุ้น	7	3,738,561,332	352	284,563,668	7	3,712,343,766	366	310,781,234
การกระจายการถือหุ้น(1)								
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 %	2	3,733,889,432	0	0	2	3,707,671,866	0	0
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 %	5	4,671,900	352	284,563,668	5	4,671,900	366	310,781,234
รวมการถือหุ้น	7	3,738,561,332	352	284,563,668	7	3,712,343,766	366	310,781,234

หมายเหตุ (1) - จำนวนหุ้น/ หน่วยแบบไร้ใบหุ้น จำนวน 426,099,932 หุ้น/หน่วย

- ไม่ได้รวมหุ้นที่ถือโดยส่วนราชการ, กองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นอีกจำนวน 0 ราย

สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2563 โดยรวมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 358 ราย จำนวนหุ้น 4,020,914,500 หุ้น คิดเป็น 99.95 %
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1 ราย จำนวนหุ้น 2,210,500 หุ้น คิดเป็น 0.05 %
3. การกระจายการถือหุ้น
   ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % หรือถือเกินกว่า 20,110,000 หุ้นต่อราย
   มีจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 3,733,889,432 หุ้น คิดเป็น 92.81% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
   ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 % หรือถือน้อยกว่า 20,110,000 หุ้นต่อราย
   มีจำนวน 357 ราย จำนวนหุ้น 289,235,568 หุ้น คิดเป็น 7.19% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย

โครงสร้างการถือหุ้น

ตาราง แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	3,310,000,000	82.274
2.	นายแพทย์ชัยการ สุนทโรทก	20,000,000	0.497
3.	นายธิติเขษม นิวาสวัต	11,750,000	0.292
4.	นายอำพัน วิประกษิต	10,000,000	0.249
5.	นางสาวภาวดี จิวะวิชกุล	10,000,000	0.249
6.	นางบุญสม ชัยมงคล	6,000,000	0.149
7.	นางพรรณางค์ ปาณิกบุตร	5,000,000	0.124
8.	นางอำไพ ศรีสวัสดิ์	5,000,000	0.124
9.	นางเพ็ญศรี วัตรนันท์	5,000,000	0.124
10.	นางประภาศรี สุรพัฒน์	5,000,000	0.124
11.	อื่นๆ	635,375,000	15.794
	รวม	**4,023,125,000**	**100.00**

การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ ณ วันท 31 ธันวาคม 2563

ชื่อกรรมการ	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (หุ้น)	จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หุ้น)
นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	ไม่มี	-	-
นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	หุ้นสามัญ	20,000	1,069,000
นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	หุ้นสามัญ	20,000	350,000
นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	หุ้นสามัญ	-	20,000
นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	ไม่มี	-	-
ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	ไม่มี	-	-
นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์	ไม่มี	-	
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	หุ้นสามัญ	-	38,985,000
นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์	ไม่มี	-	-
นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	ไม่มี	-	-
นายเกริก จิตตาลาน	ไม่มี	-	-
นางสาวพาภัทร สุเภากิจ	ไม่มี	-	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้เงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม หรือแผนการใช้เงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 52.60 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0585 บาท คิดเป็นร้อยละ 447.48 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ในระหว่างปี 2559-2563 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้คือ

รายการ	เงินปันผลของผลการดำเนินงานประจำปี				
	2558	2559	2560	2561	2562
จำนวนหุ้น (หุ้น) Par = 0.10 บาท	4,023,125,000	4,023,125,000	4,023,125,000	4,023,125,000	4,023,125,000
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.087	0.080	0.080	0.090	0.040
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.042	0.046	0.047	0.052	0.0585
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.96	55.77	61.10	58.85	447.48
จำนวนเงินปันผลรวม (บาท)	167,362,000.00	185,063,750.00	189,086,381.61	209,202,500.00	235,532,812.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	25/05/2559	25/05/2560	23/05/2561	15/05/2562	25/05/2563

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดโครงสร้างการจัดการ สายงานการทำงานภายในขององค์กร ดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

(1) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

LANNA HOSPITAL

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง		อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	1. นพ.รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริษัท Dr.Racha Somburanasin Chairman	81	Diplomate American Board of Radiology Certificate In Neuroradiology			2531 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บจ. โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลชัยภูมิราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	2. นพ. วรพันธ์ อุณจักร กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร Dr.Varaphan Unachak Director/Executive Committee Chairman	70	แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2546	0.01	0.02	2536 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	3. นพ.ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Dr.Dusit Srisakul Managing Director/Executive Director/Hospital Director	60	แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547	0.01		2534 - ปัจจุบัน 2543 - 2547 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	4. นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการเลขานุการ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Dr.Teerayuth Niyomgool Director/Executive Director/Hospital Director	55	แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2540 - 2543 2544 - 2545 2545 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการบริหาร กรรมการเลขานุการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	5. นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร Dr.Sumeth Handagoon Director/Executive Director	73	แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรศัลยกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2536 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2538 - 2548 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลพะเยาราม โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง		อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	6. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัท Dr.Chamnan Chanapai Director	76	- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Cosmetic Restoration N.Y.	-	-	2531 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการบริษัท Mr.Sit Panupattanapong Director	60	สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2555	-	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท สินแพทย์ จำกัด บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการบริษัท Dr.Chaisit Viriyamethakul Director	71	วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547 Increasing your Corporate Value Through Effective Communication เมื่อปี 2546	0.97	-	2541 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2547 2550 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท Mr. Ruechid Kanjanapitak Director	41	สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA College of Management, MAHIDOL UNIVERSITY Director Accreditation Program, จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2561	-	-	2544 - 2546 2546 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	สถาปนิก สถาปนิก ผู้บริหาร กรรมการบริษัท	เรขา สถาปนิก REUN DESIGN STUDIO LEGACY GOLF CLUB บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง		อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	10. นพ.สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ Dr.Suthisak Kanaprach Independent , Director / Audit Committee Chairman	56	- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	11. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Mr.Krirk Jittalan Independent , Director / Audit Committee	72	เกษตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สมศรี จำกัด บริษัท ซีรีนบล็อค จำกัด บริษัท ไทยเอสปา จำกัด ห.จ.ก. ทุ่งหลวง บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
	12. นางสาวพาภัทร สุภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Miss Papat Supaokit Independent , Director / Audit Committee	36	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	Treasury Officer กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร HSBC บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

(ก) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท นอกจากจะต้องปฏิบัติ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ก่อนเข้ารับตำแหน่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติของกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
4. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี
5. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
6. คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
8. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญกรณีมีความจำเป็น
9. คณะกรรมการจะดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
10. บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยได้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
11. บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ . หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
12. บริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 3 คน (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลายคนเป็น กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือจะใช้วิธี Cumulative Voting ไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่พึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

กรรมการอิสระ

อนึ่งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกันกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนับกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) รายชื่อคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการบริหารฯ
2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

(1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามมติคณะกรรมการบริษัทกำหนด

(3) กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินกลั่นกรองโครงการลงทุน งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ

(6) กำหนดโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลตอบแทนอย่างอื่น รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ในปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์บริษัท

(7) มีอำนาจสรรหา ประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงานบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา

(8) ลงนามเอกสารผูกพันสัญญาของบริษัทกับสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องตามการค้าปกติ หรือที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

(9) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อนแล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

(10) มีหน้าที่เสนอ ทบทวน การกำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ

(11) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(12) กรรมการบริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(13) การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนด

(ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้สรรหากรรมการให้ครบตามจำนวน แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจได้รับคัดเลือกมาจากกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) หรือจากพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตตาลาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพาภัทร สุเภากิจ**	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเลขานุการ

หมายเหตุ ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับ โดยทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี ค ว า ม เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง ก ล่ า ว ลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามตำแหน่งกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมาย
4. ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดูแลและตรวจสอบในด้านการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) หรือความเสี่ยงในด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ (Event Risks)
2. ทำการจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ให้จัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการ
3. นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์	กรรมการ
4. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	กรรมการ
5. ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล	กรรมการ

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา คัดเลือกที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
4. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
6. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทน
7. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ
8. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท

9. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น ต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
10. การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

6. กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร ขณะที่ฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่บริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน

(ก) รายชื่อผู้บริหาร 4 อันดับแรก ประกอบด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวพรชนน บุษบรรณ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายบัญชีและการเงิน
4. นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

*****หมายเหตุ** ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่เห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัท
5. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
6. ผู้บริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ผู้บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการตัวผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจผู้บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)	
	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2563		
1. จำนวนกรรมการ/ผู้บริหาร	12 คน	7 คน
2. เงินเดือน/ ค่าตอบแทน	-	192,720.00
3. เบี้ยประชุม	-	-
4. เงินโบนัส – ค่าสมนาคุณ	7,100,000.00	-
5. ค่าประจำตำแหน่ง	-	12,742,000.00
รวม	7,100,000.00	12,934,720.00
ประมาณการค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2564		
รวมทุกประเภท	8,000,000.00	13,500,000.00

แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ปี 2563

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	598,010.00			
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	592,800.00		4,020,000.00	
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	590,710.00		1,872,000.00	
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	590,710.00		1,080,000.00	
5. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	590,710.00		1,600,000.00	
6. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	590,710.00			
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์	590,710.00			
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	590,710.00			
9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์**	590,710.00			
10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์		592,800.00		
11. นายเกริก จิตตาลาน		590,710.00		
12. นางสาวพาภัทร สุเภากิจ		590,710.00		
13. นายแพทย์ศุภชัย สินไตรรัตน์				720,000.00
14. นายแพทย์ประมุข อุณจักร				2,250,000.00
15. ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล				1,200,000.00
16. นางสาวพรชนน บุษบรรณ			192,720.00	

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

(ค) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี)

- ไม่มี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้คือ ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ-รายงานการประชุมคณะกรรมการ, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น-รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
   - 4.1 สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   - 4.2 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
   - 4.3 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
   - 4.4 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมถึงนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
   - 4.5 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
   - 4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติผู้ถือหุ้น
   - 4.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเชื่อว่า การปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เพื่อเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแนวทางการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) สนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

(5) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเข้ารับตำแหน่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติของกรรมการ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท

(6) บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(7) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทด้วยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่าย

หมวด (1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และความเท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ รวดเร็ว ทันเวลา การรับทราบความก้าวหน้า พัฒนาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี (ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ครบถ้วน รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นเดือนเมษายนหลังจากที่ได้มีการปิดรอบบัญชีประจำปี บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทกำหนดนโยบายเป็นข้อควรปฏิบัติดังนี้

❶ บริษัทได้มีการได้กำหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ ที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปีล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันประชุม โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามไปยังบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำขอที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.lanna-hospital.com **ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)**

❷ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม บริษัทได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

❸ บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

❹ บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเวลาเปิดการประชุม และภายหลังเปิดการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการประชุมได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

❺ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มต้นการประชุม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งวิธีปฏิบัติ วิธีการออกเสียงลงคะแนน

❻ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และกรรมการได้ร่วมกันตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ

❼ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเปิดเผย การนับคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (สำหรับวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นเสียงชี้ขาด

❽ บริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้เปิดเผยมติการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจัดส่งรายการการประชุม ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้

❾ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

หมวด (2) ผู้ถือหุ้น : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดตามนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกระทันหัน

หมวด (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ คณะกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มพนักงาน	บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปของเงินสะสมที่บริษัทสมทบให้พนักงานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบัญชีของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ * ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ * ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ **สามารถดูรายละเอียดได้จาก หมวด 8.5.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**
ฝ่ายบริหาร	บริษัทได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันของธุรกิจสถานพยาบาล นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขัน โดยได้มีการวางแผนและคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจและการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบและทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดได้จาก **หมวด(1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน และ หมวด(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**
กลุ่มคู่ค้า/ คู่สัญญา	บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามกฎหมายกำหนด หรือที่ได้ตกลงร่วมกัน
เจ้าหนี้	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ชำระหนี้ตรงกำหนด สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้
ผู้สอบบัญชี	บริษัทให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี กับกรรมการตรวจสอบ หรือประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร

ลูกค้า/ ผู้รับบริการ	บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ในระบบ ISO 9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ทั้งองค์กร, ISO 15189, ISO 9001 : 2000 และดำเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันในเรื่องข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านต้องเป็นความลับและไม่นำมาเปิดเผย เว้นแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร
คู่แข่ง	บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และภายใต้การปฏิบัติอย่างสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย
ชุมชน/ สังคม / สิ่งแวดล้อม	บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี **ตามรายละเอียดหมวด 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม**

หมวด (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

✸การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ทำการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการเลขานุการทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 052-134701 หมายเลขโทรสาร 052-134799 หรือติดต่อทาง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผ่านช่องทางของระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทที่ http://www.lanna-hospital.com **ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)** เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

✸การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทคือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย่างชัดเจน และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หมวด (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

✪ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ
1.	นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์
2.	นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	นายเกริก จิตตาลาน
3.	นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์	นางสาวพาภัทร สุเภากิจ
4.	นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	
5.		นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์	
6.		นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	
7.		นายเกริก จิตตาลาน	
8.		นางสาวพาภัทร สุเภากิจ	

การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง แม้ว่าตามหลักการคณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 วาระก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถรับตำแหน่งเป็นกรรมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สามารถรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ ได้ไม่เกิน 2 แห่ง และจะต้องไม่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท

✪ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 11 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการที่เหลือคาดว่าจะเข้ารับการอบรมภายในปี 2564
- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน แล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

✪ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทราบถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การทำรายการดังกล่าวมีข้อใดที่ขัดแย้ง หรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำรายการกับบุคคลภายนอก และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน **(ตามที่ระบุในข้อ 8.1.2)** ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน ไว้ในรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

✪ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจอันเป็นเงื่อนไขสำคัญสิ่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

✪ การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและบริษัทในเครือได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินงามตามนโยบายของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กลต. ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการของบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และ/หรือ DAP แล้ว จำนวน 11 ท่าน ส่วนท่านที่เหลือคาดว่าจะเข้าอบรมในปี 2564

✪ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย และมีนโยบายทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

✪ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แยกจากกัน มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ทั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีหน้าที่บริหารงานประจำวันของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องการพิจารณากลั่นกรอง และปฏิบัติเฉพาะเรื่องตามที่มอบหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ **ได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 หมวดที่ 8. โครงสร้างการจัดการ**

ในส่วนของตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีอิสระในการตัดสินใจ ทำหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม รวมถึงกำกับดูแลคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทของแต่ละปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารแต่ละท่าน เทียบกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะพิจารณาประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับกิจการประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัท เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น
จำนวนค่าตอบแทนในปี 2563	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดตามหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริหาร

✪ การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักผู้อำนวยการจะจัดทำตารางการประชุมเป็นตารางปีล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก และมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจำเป็น วาระการประชุมถูกกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะได้มีการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำความเข้าใจในระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่อให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ในการประชุมแต่ละครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกและจัดเก็บเอกสาร และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันครบทุกท่าน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท (ครั้ง)		กรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)		กรรมการบริหาร/กำกับกิจการ (ครั้ง)		กรรมการความเสี่ยงฯ (ครั้ง)		กรรมการสรรหาฯ (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	ประธานกรรมการ	4/4	5/5								
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	5/5	4/4	4/4	42/43	40/41				
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ	4/4	5/5	4/4	4/4	43/43	41/41	12/12	12/12	2/2	2/2
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกูล	กรรมการเลขานุการ	4/4	5/5	4/4	4/4	43/43	41/41	12/12	12/12	2/2	2/2
5. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล	กรรมการ	4/4	5/5	4/4	4/4	43/43	41/41	12/12	12/12		
6. นายแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ	4/4	5/5								
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์	กรรมการ	4/4	5/5								
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	4/4	5/5								
9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	4/4	5/5								
10. นพ. สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	4/4	5/5						
11. นายเกริก จิตตาลาน	กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	4/4	5/5						
12. นางสาวพาภัทร สุเภากิจ**	กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	4/4	5/5						
13. นพ. ศุภชัย สินไตรรัตน์	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร					43/43	41/41	12/12	12/12	2/2	2/2
14. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร					42/43	40/41			2/2	2/2
15. ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร					42/43	40/41			2/2	2/2

** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

✪ คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอื่นใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนของการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ผู้บริหารได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อดำเนินการจัดการให้บรรลุตามนโยบายของบริษัท **ตามหัวข้อแบบ 56-1 หมวด (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ**

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียบรรลุตามบรรษัทภิบาลที่บริษัทกำหนด บริษัทยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อบริหารจัดการระบบภายในโรงพยาบาล โดยกำหนดให้รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาล	เป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริการจัดการองค์กร ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรที่ได้บัญญัติไว้
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค้นหา วางระบบ ป้องกัน ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
3. คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบว่าปฏิบัติตรงตามแผนงานที่ได้วางไว้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการ	พัฒนาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ	พัฒนาระบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร สื่อสารประสานงานและแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อปัญหาให้ทีมนำสูงสุด
6. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ-เวชระเบียน และทรัพยากรบุคคล	วางแผน ออกแบบระบบและพัฒนาระบบเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางองค์กร
7. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสถานประกอบการ	เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการและเพื่อประสานงาน และสื่อสารการบริหารจัดการด้านสวัสดิการระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
8. คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน	ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งกำหนดแผนการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม

✪ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแนะนำหรือร่วมกันพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทต่อไป สำหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2563 ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☞แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท หัวข้อประเมิน 7 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านความพร้อมของกรรมการ
2. ประเมินด้านการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. ประเมินด้านการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)
4. ประเมินด้านการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ประเมินด้านการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (Financial Reporting)
6. ประเมินด้านการประชุมของคณะกรรมการ
7. ประเมินด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และ การประเมินผลงานของผู้บริหาร

☞แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

✪ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไปล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก โดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์เลขหมาย 052-134-701 โทรสาร 052-134-799 หรือ Website www.lanna-hospital.com, E-mail lanna@lanna-hospital.com

หมวด (6) นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

❶ การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก แล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายในทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ดังเช่น การให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการต่างๆ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานเพื่อสร้างความสามัคคี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ จะเห็นได้ว่าพนักงานของบริษัทมีอายุการทำงานเฉลี่ยประมาณ 7 ปี ซึ่งมีอายุการทำงานกับบริษัทตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็น 49.53% ของพนักงานทั้งหมด

❷ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นแรงผลักดันบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น ในแต่ละปีบริษัทจึงได้กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอกับโครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

   1.1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นการแนะนำองค์กรและช่วยให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งทำให้พนักงานได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

1.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานทั้งในลักษณะการสอนพร้อมกับการทำงาน โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งจะเป็นพนักงานอาวุโสคอยดูแลให้คำแนะนำและสอนงานให้พนักงานใหม่ และในลักษณะอบรมเสริมความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งจากดำเนินการเองโดยบุคลากรภายในบริษัทฯ หรือเชิญบุคคลภายนอก รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ด้านทัศนคติ และด้านทักษะ โดยในปี 2563 พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เฉลี่ยคนละ 3 หัวข้อการอบรม

- ส่งบุคลากรไปอบรมหรือฟื้นฟูวิชาการ (ภายนอก)	จำนวน	61 เรื่อง	จำนวน	101	คน
- จัดอบรมวิชาการ/ การพัฒนาบริการภายใน	จำนวน	30 เรื่อง	จำนวน	2,870	คน

2. บริษัทได้พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสายวิชาชีพแต่ละสาขา ด้านสังคม เพื่อเป็นการวางพื้นฐานให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและตำแหน่งงาน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ ปรับระดับตำแหน่งงานที่ชัดเจนให้กับพนักงาน

3. บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทุกระดับ โดยทำการประเมินทุก ๆ 3 เดือน

❸ นโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมเป็นไปด้วยความเข้าใจที่ดีระหว่างบริษัทและพนักงาน อันจะยังประโยชน์สุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น กรณีที่พนักงานมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นผลมาจากการทำงาน หรือสภาพการทำงาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใด ๆ ในสถานประกอบการ พนักงานมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องทุกข์ได้ ตามขั้นตอนและกระบวนการร้องทุกข์ที่กำหนดไว้

โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวภายในองค์กรเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจะให้ความดูแลเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

❹ นโยบายด้านสวัสดิการพนักงาน

1. บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันและความสามัคคีของพนักงานในองค์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและแพทย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ กิจกรรม CSR กิจกรรม Singing Contest และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
2. บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรและรณรงค์คาดเข็มและสวมหมวกกันน็อค จัดอบรมฝึกซ้อมตามแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
3. บริษัทได้จัดให้มีวันหยุดพักผ่อน,วันหยุดตามประเพณี ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นปีๆ ไป รวมทั้งสิทธิการลาป่วย ลาคลอด ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาบวช และการลากิจได้ตามกฎหมายแรงงาน

4. เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมถึงญาติสายตรงด้วย

5. บริษัทจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจทั้งของพนักงาน และญาติสายตรง

6. ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปแบบของเงินสะสมและเงินสมทบให้แก่พนักงานทุกเดือน โดยฝากธนาคารในบัญชีของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในนาม **"สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลลานนา จำกัด"**

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน ติดต่อกันมาหลายปี รวมทั้งในปี 2563 นี้ด้วย คือ

1. ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
2. ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ พึงระมัดระวังในการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือ ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยบริษัทได้จัดมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☞แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1.ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2.ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3.ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4.ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5.ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ นายเกริก จิตตาลาน และ นางสาวพาภัทร สุเภากิจ) ได้ทำการประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทมี (1) การบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3) การประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จดบันทึกความเห็นของกรรมการ และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

ระบบการติดตาม : บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข และจัดให้มีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท

ระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☞แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายเฉพาะกิจการ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม

สืบเนื่องจากเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 49732 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์) ซึ่งได้จดภาระจำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเข้าออกด้านข้างสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง กว้าง 4.5 เมตร ยาว 102.80 เมตร โดยบริษัทได้ใช้เป็นทางเข้าออกสำหรับอาคาร B และที่จอดรถพนักงาน (ซึ่งไม่ใช่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล) ต่อมาเมื่อต้นปี 2549 เจ้าของที่ดินมีความต้องการเพิกถอนภาระจำยอมดังกล่าว จึงได้ฟ้องบังคับบริษัทให้เพิกถอนภาระจำยอมและทำการปิดทางโดยพลการ บริษัทจึงได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์เพื่อให้เปิดทางภาระจำยอม รวมทั้งร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉิน ศาลจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินเปิดทางภาระจำยอมจนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำพิพากษา

และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษา “ยกฟ้องโจทก์” และในส่วนฟ้องแย้งของจำเลย ศาลพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย” โดยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 โดยศาลมีคำพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย” โจทก์ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 และจำเลยยื่นแก้ฎีกา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาที่มีคำสั่งพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างคร่อมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 49732 ของโจทก์ กว้าง 4.5 เมตร ยาว 24.40 เมตร และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงินจำนวน 20,000.00 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ”

สถานะคดีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ออกหมายคำบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งโจทก์ได้รับหมายคำบังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกา

ในระหว่างปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือ มีคดีที่ข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนับสำคัญ รวมถึงไม่มีคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อพิพาททางกฎหมายบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ไม่มี

เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 ที่ผ่านมา รายการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2563 แล้ว โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการได้เป็น 2 ประเภท

1. รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่มีลักษณะตามปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน รายได้ค่าวิเคราะห์ Lab ระหว่างกัน รวมทั้งรายการที่สนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาล หรือเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและการทำรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่น

2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน

2.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2562	กู้ยืมเพิ่ม	ชำระคืน	ธันวาคม 2563
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการบริษัทและญาติ	9,000,000.00	-	(5,000,000.00)	4,000,000.00
	9,000,000.00	-	(5,000,000.00)	4,000,000.00

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ในระหว่างปี กู้ยืมเพิ่ม	ในระหว่างปี ชำระคืน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการบริษัทและญาติ	633,053,817.50	-	(257,800,000.00)	375,253,817.50
รวม	633,053,817.50	-	(257,800,000.00)	375,253,817.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.94 – 3.35 และร้อยละ 3.35 - 3.75 ต่อปี ตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.94 - 3.35 และร้อยละ 3.35 - 3.75 ต่อปี ตามลำดับ) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.2 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ในระหว่างปี กู้ยืมเพิ่ม	ในระหว่างปี ชำระคืน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลอื่น	19,000,000.00	3,000,000.00	(5,000,000.00)	17,000,000.00

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ในระหว่างปี กู้ยืมเพิ่ม	ในระหว่างปี ชำระคืน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลอื่น	70,800,000.00	28,000,000.00	(13,500,000.00)	85,300,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เป็นเงินกู้ยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.94 – 3.75 ต่อปี (งบเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.94-3.75 ต่อปี) โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.3 การค้ำประกันเงินกู้

บริษัทฯ กับบริษัทย่อย ไม่มีการค้ำประกันเงินกู้ระหว่างกัน

ขั้นตอนการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันคือ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาและสามารถตัดสินใจอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันและมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติ ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ รวมถึงรายการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ สำหรับรายการขนาดใหญ่และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกตินั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการทำรายการประเภทอื่นหรือการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่กำหนด และเพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรรมโปร่งใส ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

ในกรณีที่บริษัทมีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องบริษัทได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายผลประโยชน์หรือป้องกันผู้มีส่วนได้เสียมิให้ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกจากประโยชน์พึงได้ตามปกติ โดยมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนของบริษัทสามารถตรวจสอบได้มีดังนี้

1. การทำสัญญา เพื่อกำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยสัญญาดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้
   - เป็นสัญญาระยะยาวไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าอายุสัญญาสั้นกว่านี้ต้องกำหนดวิธีการต่อสัญญาอย่างชัดเจน และยุติธรรม มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำกับบุคคลภายนอก
   - มีการกำหนดผลตอบแทนระหว่างกันเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือสามารถอ้างอิงกับราคาตลาดได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวได้ในภายหลัง
   - มีการกำหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่บริษัท
2. การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหว่างกัน
3. การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณารายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้บริษัทจัดหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บุคคลที่ 3 ดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต:

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งรายการระหว่างกันบริษัทคาดว่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เช่น รายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมปกติทางการค้า การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การบำรุงรักษาระบบทางสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของการทำรายงาน และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ในกรณีรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในรายการดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณา เช่น ผู้สอบบัญชีบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เพื่อเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ในอนาคต หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก-ปัจจัยภายใน ดังนี้

(1) ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สถานที่ตั้งและระยะทางของกิจการเป้าหมาย วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมขององค์กร

(2) ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรด้านบริหารจัดการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งด้านการเงินและด้านสังคม เป็นต้น

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น การลงทุนในกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมลงทุนแบบพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์เดิมของโรงพยาบาลเป้าหมายนั้นๆ เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านการดำเนินงาน

ด้านรายการที่เกี่ยวโยงในอนาคต:

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การตรวจวิเคราะห์ผล Lab การให้การรักษาพยาบาล และการ ส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน	บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน คิดค่าตอบแทนระหว่างกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึงกระทำกับผู้รับบริการอื่น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป เช่น บริษัทเปิดเครดิต ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า	การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออ้างอิงที่มาของราคาได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากการที่เข้าไปทำกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมภายในกลุ่ม โดยอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศ ทบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎ ระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน

<u>การทำรายการเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด</u>

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้มีมติให้บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ตกลงถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 18 และ ร้อยละ 63 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นที่เรียกแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 560.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 40.32 ล้านบาท และบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 146.48 ล้านบาท รวมเป็นทั้นสิ้น 180.80 ล้านบาท และบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผลจากรายการดังกล่าว ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นคงเหลือ 40.32 ล้านบาท แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 36.38 ล้านบาท แสดงไว้ในงบการเงินรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเจ้าหนี้ค่าหุ้นคงเหลือ 60.48 ล้านบาท แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

1. สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิลดลง 64.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.02 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3785.49 ล้านบาท ลดลง 292.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 ในส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวน 2,861.22 ล้านบาท ลดลง 161.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 537.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.44 ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 13.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.19 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67.52 ล้านบาท ลดลง 54.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.71 โดยมีรายละเอียดและคำอธิบายดังนี้

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

2.1 ผลการดำเนินงาน

2.1.1 รายได้

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่ารักษาพยาบาลรวม จำนวน 3,667.98 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 3,926.69 ล้านบาท ลดลง 258.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.59 เป็นการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ 143.43 ล้านบาท แต่ในส่วนของบริษัทย่อย ลดลงจำนวน 402.14 ล้านบาท จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เป็นผลกระทบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.1.2 ต้นทุนการรักษาพยาบาล

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลจำนวน 2,861.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 161.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 เป็นการลดลงของบริษัทฯ 25.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 เป็นของบริษัทย่อย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ลดลง 161.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.32 และของโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล ลดลง 7.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.39 ต้นทุนในการรักษาพยาบาลที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยค่าแพทย์ ค่าตอบแทนพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ลดลงตามจำนวนรายได้ของบริษัทฯ สัดส่วนของต้นทุนการรักษาต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 75.58 เปรียบเทียบกับ 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.13 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการเพิ่มของต้นทุนต่อรายได้นั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45

2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 537.41 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานในฝ่ายสนับสนุน ผู้บริหาร และกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.12 ส่วนของต้นทุนทางการเงิน ในปี 2563 จำนวน 75.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 13.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.19 และคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2563 จำนวน 67.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง 54.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.04

2.2. ความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นในปี 2563 จำนวน 806.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง 96.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.72 ส่วนกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 243.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ลดลง 64.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.02 ส่วน EBITDA ในปี 2563 จำนวน 665.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 782.48 ล้านบาท มีอัตรากำไรก่อนภาษี ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายร้อยละ 17.57 และ ร้อยละ 19.19 ในปี 2562 ทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไร/หุ้น 0.05 บาท ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 กำไร/หุ้น 0.04 บาท

งบกำไรขาดทุน	2563	2562	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,667,976,888.75	3,926,687,990.21	(6.59)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,129,820.01	18,807,116.03	(93.99)
รวมรายได้	3,785,491,346.84	4,078,059,307.84	(7.17)
รวมค่าใช้จ่าย	3,541,913,091.10	3,769,642,748.65	(6.04)
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	243,578,255.74	308,416,559.19	(21.02)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	198,108,796.07	158,070,771.36	25.33
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	45,469,459.04	150,345,787.83	(69.76)

3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2563 จำนวน 271.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลง 232.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

3.2 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ในปี 2563 จำนวน 501.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เพิ่มขึ้น 42.25 ล้านบาท

3.3 สินค้าคงเหลือ ในปี 2563 จำนวน 103.66 เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง 12.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงของสินค้าคงเหลือประเภทยาและเวชภัณฑ์

3.4 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ในปี 2563 จำนวน 2,754.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลงจำนวน 130.09 สาเหตุของการลดลงเนื่องจากเงินลงทุนของบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

3.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จำนวน 23.63 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 119.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน 95.50 ล้านบาท สาเหตุมาจากมีการกู้ยืมเพิ่มระหว่างงวดจำนวน 15 ล้านบาท และชำระคืนระหว่างกันจำนวน 110.50 ล้านบาท

3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จากปี 2562 จำนวน 1,073.36 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการซื้อที่ดินและการสร้างอาคารเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในปี 2563 ลดลง 2.19 ล้านบาท เนื่องจากที่บริษัทย่อยได้มีหักค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 2.19 ล้านบาท

สรุปโดยรวมในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนในปีลดลงจากปี 2562 ในส่วนของลูกหนี้การค้าลดลง, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

3.8 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 5,333.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 785.25 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.26 จากปี 2562 ซึ่งสาเหตุมาจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 4.13 ล้านบาท เนื่องจากเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นจำนวน 80.37 ล้าบบาท, เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง จำนวน 257.80 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น จำนวน 106.31 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 102.96 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 789.38 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 730.84 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 52.18 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน : บาท สินทรัพย์	2563	2562	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**939,607,094.35**	**1,227,238,353.19**	(23.44)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**9,885,849,517.21**	**8,923,772,617.25**	10.78
รวมสินทรัพย์	**10,825,456,611.56**	**10,151,010,970.44**	6.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**2,556,451,324.11**	**2,560,582,024.90**	(0.16)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**2,777,152,524.81**	**1,987,770,293.37**	39.71
รวมหนี้สิน	**5,333,603,848.92**	**4,548,352,318.27**	17.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,491,852,762.64**	**5,602,658,652.17**	(1.98)

4. สภาพคล่อง

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 619.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง จำนวน 284.77 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 จำนวน 1,236.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการไปลงทุนจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น จำนวน 263.59 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 384.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลงจำนวน 16.74 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการมีเงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 199 ล้านบาท และเงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 303 ล้านบาท, เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น จำนวน 237 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 108.29 ล้านบาท เหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นผลให้บริษัทมีเงินสด ณ วันสิ้นงวด ณ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 271.90 ล้านบาท เมื่อเทียบเงินสด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2562 มีอยู่ 504.89 ล้านบาท

จากอัตราส่วนสภาพคล่องข้างต้น จะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนคือมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าร้อยละ 63.25 ของหนี้สินหมุนเวียน และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนในปี 2563 ลดลง จากปี 2562 คือ 0.11 เท่า

ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่สำคัญ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ได้รับเครดิตที่ดีจากสถาบันการเงิน ประกอบกับมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สูงทำให้บริษัทมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติมได้ และบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 9.41 เท่า

หน่วย : บาท	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	619,276,325.91	904,044,944.43
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(1,236,580,513.03)	(1,045,898,082.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	384,320,709.09	401,063,670.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(232,983,478.03)	259,210,531.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	271,901,725.17	504,885,203.20
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.37	0.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	0.30	0.38
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.27	0.39

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

- ไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

6 รายการที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ และมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ

- ไม่มี

7 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังงบการเงินล่าสุด

- ไม่มี

8 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

9 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward looking)

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีผลทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการรับผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยที่ต้องจ่ายเงินเอง และมีประกันสุขภาพร่วม ซึ่งมีแนวโน้มในการไปใช้สิทธิการรักษาที่ตนเองได้รับเพื่อไม่ต้องจ่ายส่วนเกินที่ต้องจ่ายเพิ่ม จึงทำให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญมากกับงบการเงิน ส่วนของโรคระบาดอย่างอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ถ้ามีการระบาดเกิดขึ้น อาจจะสวนทางกับโรค COVID-19 ที่จะทำให้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ามารักษาพยาบาล หากเป็นสถานการณ์ปกติ ก็จะทำให้มีผู้เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก จนทำให้ผู้ป่วยต้องรอในเรื่องของการเข้ารับการรักษา สถานการณ์ดังกล่าวจะกลับมาสู่ภาวะปกติคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่โรงพยาบาลก็มีการปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดภาวะถดถอยในเรื่องของผลการดำเนินงาน ส่วนโรงพยาบาลที่มีผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคมด้วยก็จะมีผลกระทบในเรื่องของรายรับบ้างแต่น้อยกว่าโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยที่ต้องชำระเงินเองหรือมีประกันสุขภาพร่วมด้วย การปรับตัวของโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง คือการควบคุมเรื่องของต้นทุนต่างๆ ให้เพียงพอกับรายรับ แต่อาจจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับโรคระบาดต่างๆ ที่เป็นโรคระบาดปัจจุบันและอาจมีโรคระบาดเกิดขึ้นใหม่ โรงพยาบาลเองจะต้องจัดห้องที่มีคุณสมบัติในการรองรับการให้บริการกับผู้ป่วยกลุ่มนี้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1.	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์	1,120,000.00
		ค่าใช้จ่าย	111,408.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		**1,231,408.00**
2.	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์	910,000.00
		ค่าใช้จ่าย	73,113.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		**983,113.00**
3.	บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์	340,000.00
		ค่าใช้จ่าย	53,129.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		**393,129.00**
4.	บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์	405,000.00
		ค่าใช้จ่าย	61,011.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		**466,011.00**
5.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์	40,000.00
		ค่าใช้จ่าย	0.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		**40,000.00**
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			**3,113,661.00**

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1.	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์	-	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	-	-
2.	บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม	-	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	-	-
3.	บจ. เทพปัญญาธุรกิจ	-	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	-	-
4.	บจ. โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล	-	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	-	-
5.	บจ. โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่	-	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit Fee)				-	-

ข้อมูลข้างต้น

☑ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....

เมื่อปรับปรับข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....โสรยา ตินตะสุวรรณ์.....

(นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเป็นประจำทุกปี มีการตรวจติดตามความก้าวหน้า สื่อสารสร้างความตระหนัก รับฟัง/แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการทุก ๆ ด้าน ทั้งผู้มารับบริการ พนักงานขององค์กร ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลัก 8 ข้อ รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

❶ ให้บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน

❷ พัฒนาศูนย์รักษาโรคปวดหลังที่รักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่

❸ พัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม

❹ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกจุดบริการ

❺ บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีความสุข

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการที่เป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องไม่เป็นการขัดแย้งกับจริยธรรมธุรกิจและกฎหมาย และ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับ หรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น

บริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือพนักงาน

การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน โดยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรม ซื่อสัตย์และเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน เพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

โดยกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศและข้อมูลของบริษัทที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งทางด้านการประชุม การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท www.lanna-hospital.com ผ่านทางสื่อสารมวลชน หรือผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการให้บริการรักษาพยาบาลนั้น ขั้นตอนในการรักษาพยาบาลบางครั้งอาจมีสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างติดเชื้อที่รุนแรง เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการอบรมให้เข้าใจวิธีการดูแล ป้องกัน และการกำจัดเชื้อโรคที่ถูกต้องตามหลักวิธีการป้องกันสากล (Universal Precaution) และโรงพยาบาลจะดำเนินการฆ่าเชื้อโรคขั้นต้นทุกครั้งก่อนที่จะนำสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปทำลายอย่างถูกต้องต่อไป นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้มองถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของการทำงาน และการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะที่เกิดจากการให้บริการ อีกทั้งยังได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำทิ้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการก่อนที่จะปล่อยทิ้ง โดยมีวิธีป้องกัน และรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียของโรงพยาบาลจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่ให้การบริการต่อผู้ป่วยและมาจากกิจกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอง โดยน้ำเสียจากกิจกรรมทั้งหมดจะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง ฝังอยู่ใต้ดิน ก่อนที่จะระบายลงสู่คลองระบายน้ำซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดมลภาวะต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองช่างสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้มาตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันคุณภาพของน้ำทิ้งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

(2) การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของโรงพยาบาลจะแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(ก) มูลฝอยธรรมดา ได้แก่ กระดาษ, ถุงพลาสติก, เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะแยกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะ Recycle โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลคอยเก็บกวาดและใส่ในถุงดำ เก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะ ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่มาเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ส่วนขยะ Recycle จะขายให้ กับบริษัทที่รับขยะเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

(ข) มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าพันแผล สำลี สายและขวดน้ำเกลือ เข็มฉีดยา ขยะจากห้องผ่าตัด เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะทำการแยกขยะทิ้งในถุงสีแดง และเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดในขั้นต่อไป

(ค) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โรงพยาบาลจะทำการแยกใส่ถุงพลาสติก สีฟ้า และติดป้าย "ขยะอันตราย" โดยพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่หรือบริษัทภายนอกรับไปดำเนินการกำจัดขยะ

(3) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

(ก) โรงพยาบาลได้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และได้จัดเตรียมอุปกรณ์-เครื่องมือในการป้องกันให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด โดยทำการตรวจสอบความพร้อมใช้เป็นประจำทุกเดือน และเจ้าพนักงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมอยู่เป็นประจำทุกปี

(ข) โรงพยาบาลได้ทำการอบรมและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยการควบคุมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยฝึกอบรมอัคคีภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการซ้อมแผนย่อยของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้มีการซ้อมแผนอพยพทั้งโรงพยาบาลร่วมกับทีมดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่ปีละ 1 ครั้ง

(4) ระบบป้องกันสารเคมี/ สารอันตราย

บริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดทำทะเบียนสารเคมีที่หน่วยงานต่าง ๆ ครอบครองไว้ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนงานดูแลเรื่องการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย และแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเกี่ยวกับสารเคมีดังกล่าวขึ้น

(5) การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี ทั้งการตรวจวัดคุณภาพเสียง ตรวจปริมาณฝุ่น การตรวจแสงสว่างในการทำงาน ตรวจระดับความร้อน รวมถึงการตรวจวัดปริมาณสารเคมีอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

(6) การตรวจสภาพความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดทีมในการตรวจสอบประเมินอาคารต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ร่วมกับผู้ตรวจสอบรับอนุญาตภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน โดยการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในเรื่องของการวัดแสง เสียง ฝุ่นละออง และ Particle ต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

(7) การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน โดยการนำหลักการของระบบ lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ มีการลดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการใช้ออกไป และปรับระบบการทำงานให้เหมาะสมเพื่อสามารถทำให้ผลการดำเนินงานในเรื่องอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกพนักงานเพื่อรณรงค์ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(8) การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

บริษัทได้มีการรณรงค์และมีนโยบายการลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มีระบบการนำมาใช้ใหม่ โดยการนำระบบ 5 ส. ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพมาใช้ ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น การนำกระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียวกลับมาใช้เป็นกระดาษ Recycle มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารโดยผ่านระบบ Computer ทาง Internet และ Intranet แทนการสื่อสารด้วยกระดาษ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลให้การรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญต่อผลกระทบอันอาจจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่มีต่อชุมชน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และต่อผู้เกี่ยวข้องโดยอ้อม เช่น หน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรวมถึงกำหนดเป็นนโยบายและแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยการกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและหมุนเวียนคณะทำงานทุก 2 ปี โดยนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลลานนา 3 ป. 1 ท. ตามแผนปฏิบัติการปี 2562-2563 ที่ประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้

ป.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ป.2 ป้องกันและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตรายและติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ป.3 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจติดตาม และประเมินผลเพื่อการนำมาแก้ไขพัฒนาและปรับปรุง

ท.1 ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด กระตุ้นและส่งเสริมพนักงานในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดตามนโยบาย ประกาศ และตามที่ได้รับการฝึกอบรม

- **จัดสัมมนาวิชาการ** โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ให้ความรู้กับประชาชน ทั้งในโรงพยาบาลและจัดนอกสถานที่ ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	กิจกรรม/ประชุมวิชาการ	กลุ่มเป้าหมาย
1	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องท่าบริหารร่างกาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ	ตัวแทนสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป
2	กิจกรรมแจกใบปลิวให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ	ตามโรงเรียนและสถานศึกษา สถานที่ราชการ ชุมชนต่าง ๆ และสื่อทุกแขนง
3	กิจกรรมวิชาการเรื่อง วัคซีน 3 ชนิด ที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่	แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
4	กิจกรรมวิชาการเรื่อง คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ และบุคคลทั่วไป
5	กิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน และตรวจสุขภาพช่องปาก	กลุ่มผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม
6	กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เตรียมความพร้อมรับมือ Covid-19 และสถานประกอบการปลอดภัยไร้โรคติดเชื้อ Covid-19	ตัวแทนสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป

- **กิจกรรมเพื่อสังคม** และโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	กิจกรรม	สถานที่
1.	กิจกรรมวันเด็ก "ลานนา ลานเด็ก" วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2563	บริเวณลานจอดรถ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลลานนา
2.	กิจกรรม "ลานนา ต้านภัยหนาว" วันที่ 17-18 มกราคม 2563	โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3.	กิจกรรม "ลานนารวมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" วันที่ 23 เมษายน 2563	ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา
4.	กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชาวเชียงใหม่ "โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า"	คลองสาธารณะแม่ข่าตลอดสายก่อนลงสู่แม่น้ำปิง
5.	ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ "คัดกรองโรคระบาดไวรัส COVID-19"	สถานที่ราชการ หน่วยงาน และชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ปัจจุบันบริษัทได้รับผู้พิการเป็นพนักงานของบริษัท จำนวน 11 คน โดยบริษัทได้จัดหาตำแหน่งงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ และบริษัทได้ให้ความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน ทั้งโดยตรง และผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบกิจการ รวมทั้งตู้รับความคิดเห็น

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ รวมทั้งเพื่อความเข้าใจอันดีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก อีกทั้งบริษัทได้นำระบบคุณภาพเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้เข้ามารับการรักษา

เพื่อให้กระบวนการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยบริษัทได้นำระบบการบริหารคุณภาพเข้ามา เช่น ระบบ Hospital Information System (HIS), หุ่นยนต์จัดยา, บันทึกการแพ้ยาใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS)

บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโฆษณาการให้บริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และคณะกรรมการตรวจสอบระบบภายใน (IS)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ด้านผลตอบแทน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนในรูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
2. การประเมินผลงาน การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
3. บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำความดีความชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โดยจัดมอบเกียรติบัตรและรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำความดีเป็นประจำทุกปี

4. บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมและเรียนรู้พัฒนาการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
5. ดูแลด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ แก่พนักงานทุกคน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ
6. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน
8. บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดูแลตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเกษียณอายุ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย โดยได้จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัว จัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเอง

ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปของเงินสะสมที่บริษัทสมทบให้พนักงานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากประจำของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ

* ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
* ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

นอกจากนโยบายสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านและการรับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักและร่วมกันต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

❶ บริษัทได้สื่อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการรับสินบนทุกรูปแบบให้แก่พนักงานทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือพนักงาน และจัดไว้ในวาระการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แจ้งในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าแผนก และสื่อสารทางระบบ Intranet โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด

❷ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ มีการกำหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น

❸ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งการกระทำทุจริต

1. เว็บไซต์โรงพยาบาลลานนา http://www.lanna-hospital.com
2. กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งหน้าหอผู้ป่วย และจุดให้บริการที่สำคัญภายในโรงพยาบาล
3. จดหมาย/ไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ
   โรงพยาบาลลานนา เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
4. โทรศัพท์ 052-134777
5. โทรสาร 052-134799
6. ติดต่อด้วยตนเองที่ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ

โครงการ "ลานนา เพื่อชุมชน"
ณ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17-18 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

โครงการเพื่อสังคม CSR ลานนารวมใจ ต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.ชม. ๓ พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ที่ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม CSR ลานนารวมใจ ต้านภัยหนาว โดยได้อนุเคราะห์สนับสนุนสร้างรั้วโรงเรียนจำนวน ๖๐ ล็อค เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท และซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน ๔ ห้อง เป็นเงิน ๕๒,๓๗๑ บาท และมอบเงินบริจาคกิจกรรมลานนาเพื่อชุมชนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน และทำตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้นแก่พี่น้องในชุมชนบ้านถ้ำตับเตา

"อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม วิชาการนำ กีฬาเด่น บริเวณร่มรื่น"

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 2563 และ 2562