



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการซื้อขาย คือ “RJH” โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น แยกตามกลุ่ม

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มประสิทธิ์หิรัญ	73,926,382	24.64%
1.1	นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	39,861,805	13.29%
1.2	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	9,527,800	3.18%
1.3	นางสาวพิชญ์ราไพ ประสิทธิ์หิรัญ	9,327,800	3.11%
1.4	นางสาวพิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ	9,327,800	3.11%
1.5	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	5,881,177	1.96%
2	กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์	18,729,604	6.25%
2.1	นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์	7,580,049	2.53%
2.2	นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	4,802,385	1.60%
2.3	นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์	2,074,485	0.70%
2.4	นายฉันท วุฒิกุลประพันธ์	4,272,685	1.42%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ⁽¹⁾	23,815,039	7.94%
4	บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	21,220,745	7.07%
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	11,217,200	3.74%
6	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	7,233,600	2.41%
7	กองทุน ผสมปีชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	6,460,800	2.15%
8	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,096,700	1.70%
9	นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	4,792,698	1.60%
10.	นางนันทนา ศรีเจริญเมือง	4,680,000	1.60%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)



(1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 41.07 ร้อยละ 38.28 และร้อยละ 12.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,588,424	38.24%
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,262,899	10.52%
3.	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	862,300	7.19%
4.	นายพิษณุ สมบูรณ์สิน	303,302	2.53%
5.	นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์	302,900	2.52%
6.	นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	239,472	2.00%
7.	น.ส.ฤกษ์จิ กาญจนพิทักษ์	210,686	1.76%
8.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	204,600	1.71%
9.	นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	193,077	1.61%
10	น.ส.วิจุรย์ บุญสุขเจริญ	160,900	1.34%

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	2,893,602,540	18.68%
2.	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,008,418,690	6.51%
3.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	948,283,830	6.12%



บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้านตา หู คอ จมูก มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	น.ส.ชุติมา อังคิชาติ	36,840	7.31%
2	น.พ. ศุภชัย โชติบุตร	35,948	7.13%
3	น.ส.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	30,000	5.95%
4	พ.ญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต	27,308	5.42%

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 22 เมษายน 2560 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด	22,482,750	56.21%
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	17,156,667	42.89%

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,823,000,000	14.46%
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,779,916,400	14.12%
3.	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,023,246,000	8.12%
4.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	860,767,200	6.83%
5.	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	741,816,180	5.88%
6.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	520,655,200	4.13%
7.	นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	367,000,000	2.91%
8.	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	285,950,000	2.27%
9.	น.ส.นิรมล วิริยะเมตตากุล	175,970,000	1.40%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	132,671,227	1.05%

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้



บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ดังนี้

บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท สิ้นธานี เฟลซ จำกัด	26,746,868	38.20%
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	23,064,222	17.56%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	7,000,000	6.51%
4	ดร.สุชาติ สังข์เกษม	3,693,908	5.27%

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 เมษายน 2559

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	13,529,477	22.97%
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	4,529,926	7.69%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	4,012,138	6.81%

(2) บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นางจรรวณ วนาสิน	85,096,362	10.02%
2	WJ International Hospital Management Co., Ltd. ¹	60,000,000	7.07%
3.	นางณวรา วนาสิน	49,872,663	5.87%
4.	Global Health Investment Co., Ltd. ²	43,813,340	5.16%
5.	นายแพทย์อำนาจ อุนนะนันท์	43,510,970	5.12%
6.	คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์	20,046,582	2.36%
7.	นายอาษา เมฆสวรรค์	9,161,755	1.08%
8.	นายอาศิส อุนนะนันท์	6,750,000	0.79%
9.	นายบุญ วนาสิน	5,801,848	0.68%
10.	นายศิธา เมฆสวรรค์	5,416,663	0.64%

หมายเหตุ: 1. WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดยนายแพทย์บุญ วนาสิน ร้อยละ 30 และนางจรรวณ วนาสิน ร้อยละ 60



2. Global Health Investment Co., Ltd. บริษัทอยู่ภายในอำนาจควบคุมของครอบครัววานาลิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

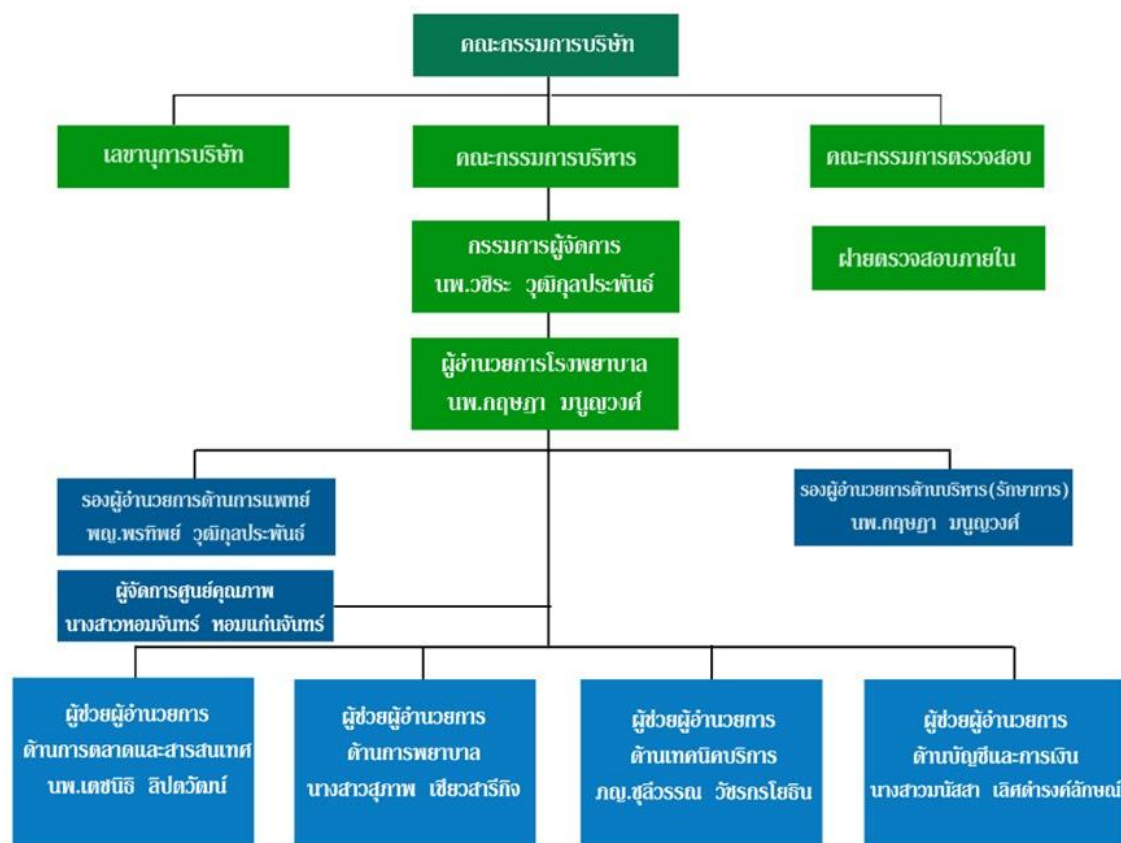
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทย่อย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการอิสระ
1	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธาน	ประธาน
2.	นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	-
3.	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	-
4.	นายแพทย์นพคุณ นพคุณ	กรรมการ	-
5.	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ	-
6.	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ	-
7.	นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	กรรมการ	-
8	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการ	กรรมการ
9	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์
2. นายแพทย์นพคุณ นพคุณ
3. นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์
4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ



8.1.2 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	1/1	7/7	7/7
2	นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	1/1	7/7	-
3	นายแพทย์นพคุณ นพคุณ	1/1	7/7	-
4	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	1/1	7/7	-
5	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	1/1	7/7	-
6	นายจรรยาศักดิ์ ศรี โภชน์สมบูรณ์	1/1	7/7	-
7	นางสาวพิษณุระพี ประสิทธิ์หิรัญ	-	5/7	-
8	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	1/1	7/7	7/7
9	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	1/1	6/7	7/7

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์กฤษฎา มนูญวงศ์	กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวสุภาพ เชื้อวาริกิจ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์	กรรมการบริหาร

8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 9 ท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์กฤษฎา มนูญวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร (รักษาการ)
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านการแพทย์
4. นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสุภาพ เชื้อวาริกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล



6. นางจุฬารัตน์	วัชรกรโยธิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคนิคบริการ
7. นายแพทย์เดชนิธิ	ลิปตวัณน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและการตลาด
8. นางสาวศิริพร	อานนทเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
9. นางสาวเบญจา	เรืองศรี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

8.4 เลขานุการบริษัท

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกมลพร บุญประกอบ เป็นเลขานุการบริษัท และมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีความรับผิดชอบตามข้อ 8.2.5

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.5.1 กรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

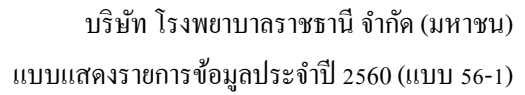
คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 360,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับครั้งละ 20,000 บาท

รายชื่อ	เบี้ยประชุม ปี 2560		ค่าบำเหน็จ ปี 2559
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	
1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	140,000	140,000	360,000
2 นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	140,000		360,000
3 นายแพทย์นพคุณ นพคุณ	140,000		360,000
4 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	140,000		360,000
5 นางสาวสมร ประสิทธิ์หิรัญ	140,000		360,000
6 นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุรณ์	140,000		360,000
7 นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์หิรัญ	100,000		360,000
8 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	140,000	140,000	360,000
9 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	120,000	140,000	360,000
รวม	1,200,000	420,000	3,240,000



- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกิน ท่านละ 20,000 บาทต่อปี
- ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรจากการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม รวมถึงส่วนลดรักษาพยาบาล เป็นต้น



8.5.2 ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 9 ท่าน ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวม 31.19 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,128 คน และ 238 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	42	147
ฝ่ายการพยาบาล	507	31
ฝ่ายเทคนิคบริการ	108	21
ฝ่ายเภสัช	21	13
อื่นๆ	235	3
รวม	913	215

จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	7	55
ฝ่ายการพยาบาล	48	15
ฝ่ายเทคนิคบริการ	16	9
ฝ่ายเภสัช	8	8
อื่นๆ	69	3
รวม	148	90

8.6.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ ในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และของพนักงาน เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 609.13 ล้านบาท



นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน และ สวัสดิการรักษายาบาล รวมทั้งมอบทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯต่อไปในอนาคต

8.6.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯในระยะยาว โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ของค่าจ้างของเงินเดือนของพนักงาน

8.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

8.6.5 การเกษียณอายุของพนักงาน

แต่เดิมนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานเกษียณอายุที่ 55 ปีบริบูรณ์ แต่บริษัทฯ ได้มีนโยบายรองรับการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต จึงกำหนดการเกษียณอายุของพนักงานที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เริ่มงานในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

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

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

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



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

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

(ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ข) ลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

(ค) คู่ค้า: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

(จ) พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)

- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rajithanee.com>



ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้นให้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

- คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 6 ท่าน เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อให้บริหารงานได้อย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ



2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดทำมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.94 และร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ รวมทั้งถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 17.39 และร้อยละ 8.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เหมือนกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าเรื่อง



ดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดย บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

4. คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ ตามมติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการทำและรับผิดชอบต่อการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. ดำเนินการให้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี



ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.2.2 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. พิจารณาค้นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และนำเสนอ นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทฯ และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่แต่งตั้งบรรดตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่นการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า ซึ่งต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการลงไป

8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่



ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

1. สอบทานให้ บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)



- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯรวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯตามงบประมาณหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่นการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
9. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการลงไป
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล



12. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.5 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทานั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป



บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้อนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้อนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.3.4 การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อกลั่นกรองสรรหาคัดเลือกที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัท หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้



บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการ ทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดทำ งบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ในการกำกับดูแลบริษัท โรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ จำกัด นั้น บริษัทฯ ได้ส่ง 1. นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ 2. นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ 3. นายจตุรศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์ และ 4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ เป็น ตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อ ป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการ ตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นใน บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.94 และร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ รวมทั้งถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ ร้อยละ 17.39 และร้อยละ 8.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เหมือนกับบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลมิให้กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจ ควบคุมกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการในเรื่องที่อาจมี ผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจ ควบคุมกิจการหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยาย โรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น โดยนิยามของคำว่าบริษัทย่อย และอำนาจควบคุมกิจการให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.5 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นค่าสอบ บัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 1.21 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และเมื่อรวมค่าบริการอื่นๆ นอกจากการ



สอบบัญชี ได้แก่ ค่าล่วงเวลา และค่าเดินทาง สำหรับปี 2560 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.41 ล้านบาท
นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ (CSR in Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็น 8 หมวด รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริหารภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสมอภาค และปฏิเสธพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้า เช่น การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และให้สินบนทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

2.1 การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุในเอกสาร “ระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของโรงพยาบาล” และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้บรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้ในการประชุมพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานบริษัทกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นโทษทางวินัยในการเลิกจ้าง

2.2 การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น

- จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี่ยง ที่ได้จัดทำ โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2.3 การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

- จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

- การบริจจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ จะต้องจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

- การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

2.4 รายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

2.5 การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือกระทำผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดำรงอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ตั้งแต่การดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ดังนี้



10.3.1 ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการเรียกร้องที่เหมาะสม

10.3.2 มุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้ออบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

10.3.3 บริษัทฯ ดูแลไม่ให้อุบัติการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้าง

10.4.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

10.4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

10.4.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งการอบรมภายในและภายนอก รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

10.4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยง เงินช่วยฌาปนกิจ ชุดฟอร์มในการปฏิบัติงาน อาคารพักแรมสำหรับกลุ่มวิชาชีพ รวมถึงวันลาพักผ่อนประจำปี เป็นต้น

10.4.5 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เช่น ปรับระบบระบายอากาศในห้องชั้นใต้ดินและห้องซักโรค เป็นต้น

10.4.6 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคที่ระบาดและติดต่อง่าย โดยการให้วัคซีนกับพนักงานทุกคน เช่น ไขหวัดใหญ่ และโรคที่ติดต่อง่ายในกลุ่มเสี่ยง เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

10.4.7 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกในความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี และมีคณะกรรมการ 5ส. กำกับดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

10.4.8 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านผู้รับความคิดเห็นหรือเขียนหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโดยตรงและให้ความคุ้มครองกับพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว



10.4.9 เสริมสร้างความผูกพันพนักงานองค์กร โดยผ่านกิจกรรม Happy Work Place

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินการและการบริการของบริษัทฯ ให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ผู้บริโภคของบริษัทฯ ดังนี้

10.5.1 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษา และบริการอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

10.5.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่มีขอบ

10.5.3 บริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทฯ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างยั่งยืน

10.5.4 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริโภค ได้แก่ ผู้รับความคิดเห็น โทรศัพท์ จดหมาย E-mail และ Website ของโรงพยาบาล เป็นต้น

10.5.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยได้นำมาตรฐานและเกณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆ มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation : LA)

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยตระหนักดีว่า อาคารที่มีความปลอดภัย มีสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมดี ย่อมเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการ

ด้านสภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา โครงการของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษา ด้วยคำนึงถึงการก่อสร้างอาคารโดยไม่ให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งประชาชน หรือชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ยังคงปรับปรุง และติดตามการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความร่วมมือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ธารน้ำใจสนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา และอื่นๆ ดังนี้

10.7.1 มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอยุธยา เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กาชาดจังหวัด และ ประกันสังคมจังหวัด เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

10.7.2 กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล โดยเชิญประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ในเด็ก การดูแลในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

10.7.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง ชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนสวนพริก เป็นต้น รวมทั้งศูนย์การค้าในบริเวณใกล้เคียง และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศบางโทร

10.7.4 ได้มีการจัดความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องสุขภาพสุขบัญญัติ 10 ประการ การแปรงฟันที่ถูกต้อง

10.8 วิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยถือเป็นภารกิจที่สำคัญ นอกจากการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) แล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำวิทยาการด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมในกระบวนการตรวจรักษาตามบริบทของโรงพยาบาลตลอดมา โดยในช่วง ปี 2557 -2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

10.8.1 จัดทำนวัตกรรมการกึ่งตรวจภายใน สวมใส่ไร้กังวล แทนการใช้ผ้าถุง ซึ่งเดิมการใช้ผ้าถุงจะเปิดเผยร่างกายส่วนอื่นของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอายและไม่มั่นใจ หลังจากการใช้กึ่งตรวจภายใน ผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนพึงพอใจมาก

10.8.2 จัดทำหมอนน้อย ป้องกันแผลกดทับ ทำให้การเกิดแผลกดทับลดน้อยลงอย่างชัดเจน

10.8.3 เบาะรองนั่งผู้ป่วยที่มีแผ่นผ้าตัดบริเวณทวารหนักและก้น ทำให้ผู้ป่วยลดอาการปวดลงอย่างมาก

10.8.4 การจัดทำ “ปฏิทินของพี่ไม่มีพลาด” ในการกำหนดวันหมดอายุของน้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ปลอดเชื้อ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของน้ำยาและอุปกรณ์ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ (Infectious Control)

10.8.5 สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ยึดจับแผ่นรับภาพทางรังสี (CR Plate) ในการถ่ายภาพรังสีด้านข้าง ในผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณศีรษะและกระดูกคอ (Skull and Cervical spine lateral cross table) ช่วยให้ได้ปริมาณรังสีที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

10.8.6 ภาพสวดย้ายเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Syring Injector & Extension 36 inches) เป็นการฉีดสารทึบรังสี ในการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 แผ่น (slices) ช่วยให้คุณภาพของภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การวินิจฉัยแม่นยำมากขึ้น

10.9 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ (CSR after Process)

บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ ดังนี้

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ภายในโรงพยาบาลโดยมีการจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าโรงพยาบาล และพื้นที่บริเวณห้องพักรักษาผู้ป่วย และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม



- จัดพื้นที่เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปออกกำลังกายเช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน วอลเลย์บอลและ ฟุตบอล
- ร่วมกับพนักงานในการจัดตั้งชมรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องพยาบาล ห้องน้ำให้แก่โรงเรียน รวมถึงการ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ โรงเรียน สภากาชาดจังหวัด สโมสรฟุตบอล และชมรมเทนนิส
- จัดสถานที่ให้คนพิการมีรายได้จากการขายของโดยไม่คิดค่าเช่า
- ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล และนักเรียนสีกงสี่เทคนิคทุกปี
- ทำบุญประจำเดือนเกิดพนักงาน
- เข้าร่วมกิจกรรม 1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่- สิริราช



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้องค์ประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน อันได้แก่

1. ระบบควบคุมทรัพยากรบุคคล เงินเดือนและค่าแรง
2. ระบบควบคุมทรัพย์สินถาวร
3. ระบบการควบคุมรายได้ และลูกหนี้ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
4. ระบบการควบคุมการรับเงินประจำวันและการนำฝากธนาคาร
5. ระบบการควบคุมการจ่าย และเบิกชดเชยเงินสดย่อย

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 นั้นไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560



11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง ซึ่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้แก่ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่าง ๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณิรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาย ชีระศักดิ์ ฌ ระนอง และนายศรัณย์ สุภักศรัณย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินรวมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี

2. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชานั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่าง เพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการ รายงานปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีได้รายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ปัญหา หรือข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ

4. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก เป็นผู้ที่มีความสมบัติ เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากทีมงาน ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนของ บริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้

5. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุม ภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ที่ ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้สรุปและนำเสนอประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบ ภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)


ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ




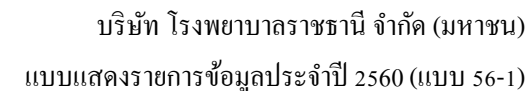
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ลงชื่อ)  กรรมการผู้จัดการ
(นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

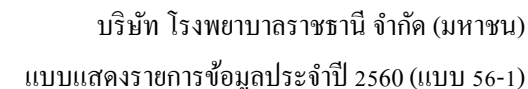


12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บริษัท เจริญไพบูลย์ ซิตี จำกัด	จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มศรีโกชน์สมบูรณ์ ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ ถือหุ้นบริษัท เจริญไพบูลย์ ซิตี จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลากรมองส์ พับลิชชิง	บริการด้านสิ่งพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 11.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน ลากรมองส์ พับลิชชิง จำกัด ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



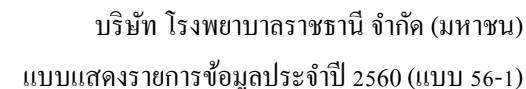
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 74



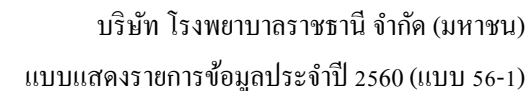
1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

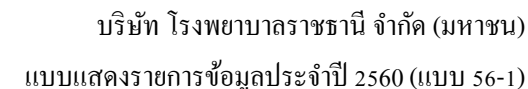
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
1. บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด	ค่าใช้จ่ายการบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม : บริษัทย่อย ร่วมกับบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ ผู้ป่วย ซึ่งบริษัทฯจะต้องแบ่งรายได้ แก่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตามอัตราส่วนที่ตกลงร่วมกัน	13.83	17.72	บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ก่อตั้งโดยบุคคลทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ แพทย์ และ พยาบาล เป็น ต้น ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถในการให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย ตาม มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทย่อยร่วมกับบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่า กับ ราคาที่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตกลงกับนิติบุคคลทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล มีอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างกัน ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติใน หลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	3.78	4.38	



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 76



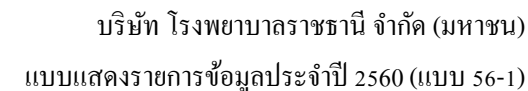
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 77



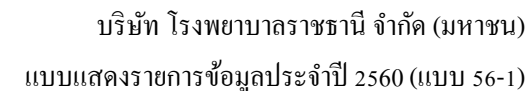
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 78



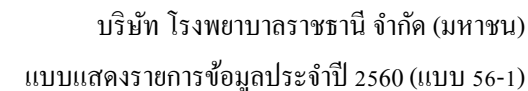
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
6. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ จำกัด				
6.1 บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ไรจนะ จำกัด	รายได้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรประกันสังคม ของบริษัทฯไปเข้ารับกรวินิจฉัย และรักษาโรคที่ บริษัทย่อยทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยนอก (OPD)ที่มีอาการ ไม่รุนแรงเช่น ปวดหัว ไข้หวัดท้องเสีย เป็นต้น ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้นงวด	12.58 1.33	18.63 6.64	การดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม การกำหนดราคาในช่วงแรกนั้น เท่ากับ ราคาที่บริษัทฯและบริษัทย่อยให้บริการผู้ป่วยทั่วไป โดยไม่มีส่วนลดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จะไม่มีการให้ส่วนลดค่าแพทย์สำหรับผู้ป่วยในแต่อย่างใด ซึ่งทำให้ เงื่อนไขส่วนลดผู้ป่วยทุกรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ สูงกว่า (Supra) ของกลุ่มสมัชชชมรมโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลตอนเหนือดังนั้น ทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการคิดราคาค่ารักษาผู้ป่วยระหว่างกันในอัตราเดียวกันดังนี้ ● <u>ผู้ป่วยนอก</u> : ให้ส่วนลดค่าแพทย์ร้อยละ 50 สำหรับค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 30 ● <u>ผู้ป่วยใน</u> : ไม่ให้ส่วนลดค่าแพทย์ แต่สำหรับค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 15



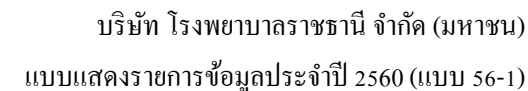
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 80



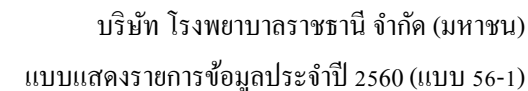
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 81



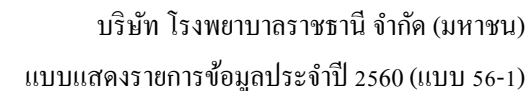
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 82



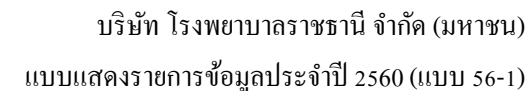
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 83



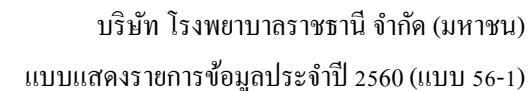
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 84



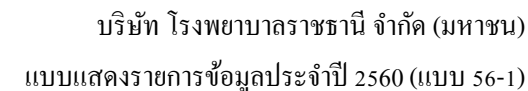
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 85



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราช ธานีโรจนะ จำกัด	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านระบบ ข้อมูลสารสนเทศ (IT) : บริษัทฯว่าจ้าง บริษัทย่อยเพื่อให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบ ระบบสารสนเทศ <u>ยอดเจ้าหน้าที่คงค้างสิ้นงวด</u>	- -	- -	<p>บริษัทย่อยมีพนักงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเขียนระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตรง ขณะที่พนักงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯขาดประสบการณ์ดังกล่าว และต้องขอคำปรึกษากับบริษัทย่อยโดยบริษัทฯจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 5,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศและการเขียนระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่ง ราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ บริษัทฯว่าจ้างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศจากภายนอก</p>



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี rome จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะยาว : บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัท ย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ	71.93	132.80	<u>อัตราดอกเบี้ย</u> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.1 - ร้อยละ 4.75 ต่อปี <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งจะเกิดขึ้นตาม ความเหมาะสมในอนาคต ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย์ที่ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าชั้นดี บวกด้วยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืม เงินจากธนาคารพาณิชย์ด้วย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อาจต้องใช้เวล ในการอนุมัติ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืม จากธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น
	- ยอดเงินให้กู้คืนงวด	65.00	71.85	
	- ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	7.10	65.80	
	- รับชำระคืนระหว่างงวด	0.25	4.85	
	- คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด	71.85	132.80	
	- ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด	0.43	0.27	
	- ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	4.85	3.17	
	- ดอกเบี้ยค้างรับปลายงวด	0.27	0.24	



การรับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้ : บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้มีรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	ค้ำประกันเงินกู้ ภายในประเทศ	204	-	<p>ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสัญญา เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยดำเนินการตามข้อเสนอของธนาคารพาณิชย์เพื่อสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย</p>