



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 8 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น แยกตามกลุ่ม

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มประสิทธิ์สิทธิ์	73,926,382	24.64%
1.1	นายสุรินทร์ ประสิทธิ์สิทธิ์	39,861,805	13.29%
1.2	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์สิทธิ์	9,527,800	3.18%
1.3	นางสาวพิชญ์ราไพ ประสิทธิ์สิทธิ์	9,327,800	3.11%
1.4	นางสาวพิชญ์รัมภา ประสิทธิ์สิทธิ์	9,327,800	3.11%
1.5	นางสมร ประสิทธิ์สิทธิ์	5,881,177	1.96%
2	กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์	16,112,919	5.36%
2.1	นายจิระ วุฒิกุลประพันธ์	7,660,549	2.55%
2.2	นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	4,802,385	1.60%
2.3	นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์	69,900	0.02%
2.4	นายพนัธ วุฒิกุลประพันธ์	3,580,085	1.19%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ⁽¹⁾	23,815,039	7.94%
4	บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	21,220,745	7.07%
5	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	12,000,000	4.00%
6	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย หุ้นระยะยาวปันผล 4	6,636,000	2.12%
7	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	6,355,300	2.11%
8	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,195,400	1.73%
9	นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	4,788,098	1.59%
10.	นางนันทนา ศรีเจริญเมือง	4,660,000	1.55%



ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

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

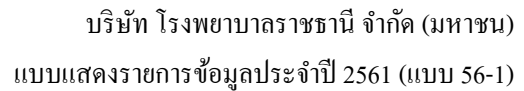
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,588,424	38.24
2.	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,265,299	10.54
3.	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	862,300	7.19
4.	นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน	303,302	2.53
5.	นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	239,472	2.00
6.	นายรุต ชื่นอิม	216,302	1.80
7.	นส.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์.	210,686	1.76
8.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	204,600	1.71
9.	นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	188,077	1.57
10.	นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	165,350	1.38

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	2,893,602,540	18.47
2.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	948,283,830	6.05
3.	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	918,418,690	5.86
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	898,201,335	5.73



บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด				
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	น.ส.ชุดิมา	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	คุณาวิสูตร	27,308	5.42%

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)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,954,000,000	14.81
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,928,242,766	14.61
3.	บริษัท สินแพทย์ จำกัด	1,147,384,466	8.69
4.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	932,497,800	7.07
5.	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	803,634,195	6.09
6.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	564,043,133	4.27
7.	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	377,547,200	2.86
8.	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	290,200,000	2.20
9.	นส.นิรมล วิริยะเมตตากุล.	172,980,000	1.31
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	164,326,381	1.25

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 34



บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ดังนี้

บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	29,983,489	32.94%
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	9,100,000	10.00%

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	13,529,477	22.22%

(2) บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดังนี้

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นางจารุวรรณ วณาสิน	85,991,062	10.13
2.	WJ International Hospital Management Co.,Ltd.	60,000,000	7.07
3.	นางฉวีรา วณาสิน	49,872,663	5.87
4.	Global Health Investment Co., Ltd.	43,813,340	5.16
5.	นายอานวย อุนนะนันท์	43,510,970	5.12
6.	คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์	20,046,582	2.36
7.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	15,144,600	1.78
8.	นายอาษา เมฆสวรรค์	9,161,755	1.08
9.	นายอาศิร อุนนะนันท์	6,811,300	0.80
10.	นายบุญ วณาสิน	5,801,848	0.68

หมายเหตุ: 1 .WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดยนายแพทย์บุญ วณาสิน ร้อยละ 30 และนางจารุวรรณ วณาสิน ร้อยละ 60



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

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

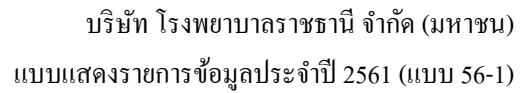
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ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

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทย่อย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
1.	นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	ประธาน	-	-
2.	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	รองประธาน	ประธาน	ประธาน
3.	นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	-	-
4.	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ	-	-
5.	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ	-	-
6.	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ	-	-
7.	นายจรรณศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	กรรมการ	-	-
8.	นายศรันย์ สุภักศรันย์	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
9.	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

โดยมีนางสาวกมลพร บญประกอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชด้อยดั่งกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ประกอบด้วยการลงนามในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์



2. นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ
3. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ

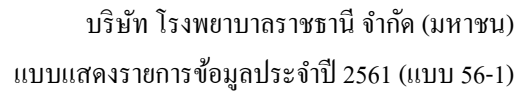
8.1.2 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1	นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	-	3/6	-
2	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	1/1	7/8	4/4
3	นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	1/1	8/8	-
4	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	1/1	8/8	-
5	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	1/1	8/8	-
6	นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	1/1	8/8	-
7	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	1/1	8/8	-
8	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	1/1	8/8	4/4
9	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	1/1	8/8	4/4

หมายเหตุ:

1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อ 27 เมษายน 2561 จึงนับจำนวนครั้งของการเข้าประชุม หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 จึงไม่มีการประชุมในปี 2561



ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการบริษัทมีมติส่วนการถือหุ้น ดังต่อไปนี้

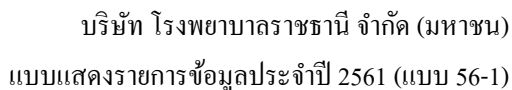
โดยคณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่านประกอบด้วย

8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายแพทย์กฤษฎา มนูญวงศ์	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
3.	นายแพทย์ชัชวรินทร์ ปิ่นสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
4.	นางสาวมนัสสา เลิศดำรงศักดิ์ชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
5.	นางชลีวรรณ วัชรกรโยธิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคนิคบริการ
6.	นายธนวิทย์ อินธระ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนารุรกิจและการตลาด



- ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

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



85. ค่าตอบแทนกรรมการ

85.1 กรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับครั้งละ 20,000 บาท

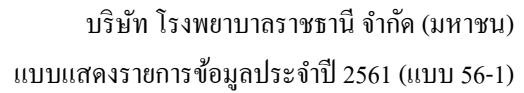
รายชื่อ	เบี้ยประชุม ปี 2561		ค่าบำเหน็จ ปี 2560
	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	
1 นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	60,000	-	-
2 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	120,000	80,000	360,000
3 นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	140,000	-	360,000
4 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	140,000	-	360,000
5 นางสาวสมร ประสิทธิ์หิรัญ	140,000	-	360,000
6 นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	140,000	-	360,000
7 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	140,000	-	360,000
8 นายศรัณย์ สุกักศรัณย์	140,000	80,000	360,000
9 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	140,000	80,000	360,000
10 นายแพทย์นพดล นพคุณ	40,000	-	360,000
รวม	1,200,000	240,000	3,240,000

หมายเหตุ :

1. ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง โดยกรรมการสละสิทธิไม่รับเบี้ยประชุมในครั้งที่ 7 เนื่องจากมีวาระการประชุมน้อยมาก
2. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แทนนายแพทย์นพดล นพคุณ จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จปี 2560

กรรมการของบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกินท่านละ 20,000 บาทต่อปี
- ค่าบำเหน็จ : ปี 2560 กรรมการของบริษัทย่อยได้รับค่าบำเหน็จท่านละ 150,000 บาท



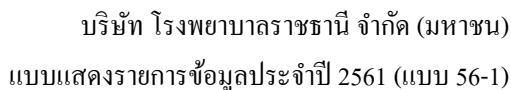
บริษัทฯ มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม รวมถึง ส่วนลดรักษาพยาบาล เป็นต้น

ปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น โดยไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ รวม 34.14 ล้านบาท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,115 คน และ 249 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	แพทย์พนักงาน/ ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	8	48
ฝ่ายการพยาบาล	27	4
ฝ่ายเทคนิคบริการ	6	5
ฝ่ายเภสัช	4	8



8.6.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ ในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และของพนักงานเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 654.65 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน และ สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั้งมอบทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทต่อไปในอนาคต

8.6.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

8.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

8.6.5 การเกษียณอายุของพนักงาน

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :

1. บริษัทฯ 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 จะแสดงแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

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

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

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

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์

ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

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

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 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

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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



- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rajthanee.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

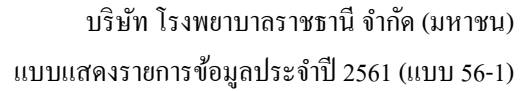
9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส และในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมคือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธาน



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 6 ท่าน เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อให้บริหารงานได้อย่างคล่องตัว
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทและตามหลักของธรรมาภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

9.6 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดทำให้การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อ บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ และประกอบธุรกิจที่เหมือนกับบริษัทฯ จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด เป็นต้น

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **ระบบการควบคุมภายใน**

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

9.7 การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง



ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น 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

9.8 คำตอบแทน

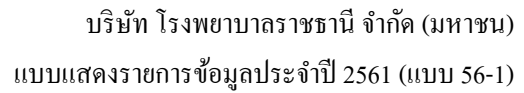
บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

9.10 การกำกับดูแลบริษัทย่อย



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ตลอดจนค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

ปี 2561	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบ	1,270,000	620,000	1,890,000
ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา และค่าเดินทาง	199,397	60,616	260,013
รวมค่าใช้จ่าย	1,469,397	680,616	2,150,013



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสมอภาค และปฏิเสธพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงการเรียกรับ 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 นอกจากนี้ได้บรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกระดับ

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานบริษัทกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นโทษทางวินัยในการเลิกจ้าง

2.2 การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
- จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2.3 การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

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

2.4 รายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

2.5 การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

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

2.6 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้ที่มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ดังนี้

- 10.3.1 ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการเรียกร้องที่เหมาะสม
- 10.3.2 มุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้อบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่รับผิดชอบนี้อย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
- 10.3.3 บริษัทฯ ดูแลไม่ให้ธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 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 ปรับระบบระบายอากาศในห้องชั้นใต้ดินและห้องซักฟอก เป็นต้น
- 10.4.6 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคที่

ระบาดและติดต่อง่าย โดยการให้วัคซีนกับพนักงานทุกคน เช่น ไข้หวัดใหญ่ และโรคที่ติดต่อง่ายในกลุ่มเสี่ยง เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

- 10.4.7 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกในความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 10.4.8 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านผู้รับความคิดเห็นหรือเขียนหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเลขานุการบริษัทโดยตรง และให้ความคุ้มครองกับพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
- 10.4.9 เสริมสร้างความผูกพันพนักงานองค์กร โดยผ่านกิจกรรม Happy Work Place

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินการและการบริการของบริษัทฯ ให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชี้อัตถ์ และเอาใจใส่ผู้บริโภคของบริษัทฯ ดังนี้

- 10.5.1 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษาและบริการอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม
- 10.5.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่มิชอบ
- 10.5.3 บริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทฯ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างยั่งยืน
- 10.5.4 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริโภค ได้แก่ ผู้รับความคิดเห็น โทรศัพท์ จดหมาย E-mail และ Website ของโรงพยาบาล เป็นต้น
- 10.5.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยได้นำมาตรฐานและเกณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่าง ๆ มาใช้ในระบบการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation : LA)

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกอปรกำกับดูแล 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 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษา ด้วยคำนึงถึงการก่อสร้างอาคารโดยไม่ให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งประชาชนหรือชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ยังคงปรับปรุง และติดตามการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

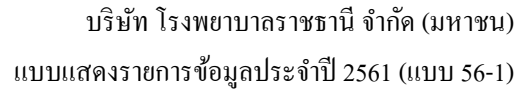
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความร่วมมือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ธารน้ำชีสนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบัน การศึกษา และอื่นๆ ดังนี้

- 10.7.1 มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอยุธยา เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ราชดำเนิน และ ประกันสังคมจังหวัด เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลสุขภาพ
- 10.7.2 กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล โดยเชิญประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ในเด็ก การดูแลในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
- 10.7.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงชุมชนต่างๆ

10.8 วิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์

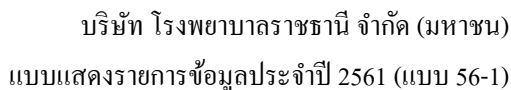
เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยถือเป็นภารกิจที่สำคัญ นอกจากการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) แล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำวิทยาการด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมในกระบวนการตรวจรักษาตามบริบทของโรงพยาบาลตลอดมา โดยในช่วง ปี 2559 -2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 10.8.1 จัดทำนวัตกรรมทางเวชระเบียนในสวสไร้กังวล แทนการใช้ผ้าถุง ซึ่งเดิมการใช้ผ้าถุงจะเปิดเผยร่างกายส่วนอื่นของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอายและไม่มั่นใจ หลังจากการใช้ทางเวชระเบียนในผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนพึงพอใจมาก
- 10.8.2 จัดทำหมอนน้อย ป้องกันแผลกดทับ ทำให้การเกิดแผลกดทับลดน้อยลงอย่างชัดเจน
- 10.8.3 เบาะรองนั่งผู้ป่วยที่มีแผ่นผ้าตัดบริเวณทวารหนักและก้น ทำให้ผู้ป่วยลดอาการปวดลงอย่างมาก



- ### 10.9 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ (CSR after Process)

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ภายในโรงพยาบาลโดยมีการจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าโรงพยาบาล และพื้นที่บริเวณห้องพักรักษาตัว และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
- จัดพื้นที่เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปออกกำลังกายเช่น เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน วอลเลย์บอลและ ฟุตบอล
- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ โรงเรียน สภากาชาดจังหวัด สโมสรฟุตบอล และชมรมเทนนิส
- จัดสถานที่ให้คนพิการมีรายได้จากการขายของโดยไม่คิดค่าเช่า
- ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล และนักเรียนสืบทอดทุกปี
- ทำบุญประจำเดือนเกิดพนักงาน

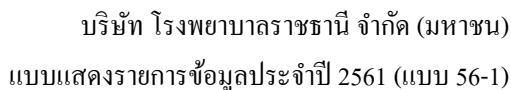


11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เอ้าท์ซอสซิ่ง พลัส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

1. องค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
2. ระบบการจัดซื้อ – จัดจ้าง
3. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระบบงานบัญชี
6. ระบบงานการเงิน
7. ระบบงานทรัพย์สินถาวร
8. ระบบบริหารจัดการการเงิน

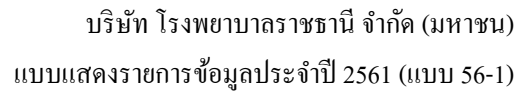
จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับ



นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 นั้นไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ้าท์ซอสซิ่ง พลัส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 59



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

1. พิจารณาทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินรวมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ปัญหา หรือข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ
4. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากทีมงาน ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
5. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

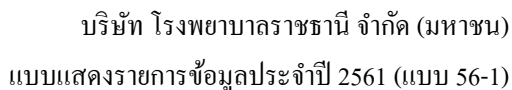


7. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้สรุปและนำเสนอประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต้องการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศที่ปรากฏใน รายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
ประธานกรรมการบริษัท

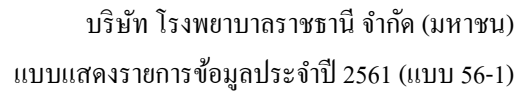


12. รายการระหว่างกัน

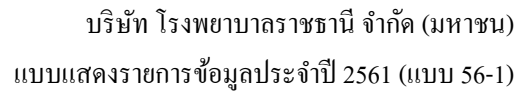
รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

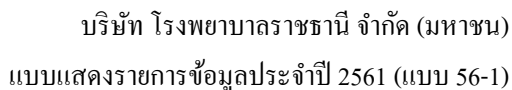
บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท โรงพยาบาลวิภา รามา จำกัด	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none">ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวิภารามา จำกัด ร้อยละ 41.10 และร้อยละ 40.75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561
2	บริษัท โรงพยาบาล รามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทาง การแพทย์	<ul style="list-style-type: none">เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยถือหุ้นผ่าน บริษัท โรงพยาบาลวิภารามา จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561
3	บริษัท สหแพทย์เกษิ ง จำกัด	จำหน่ายยา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 64

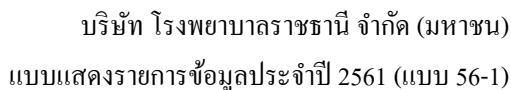


ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 65

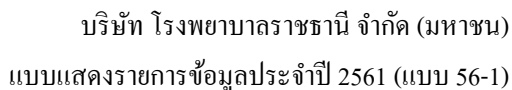


2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้างชำระ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

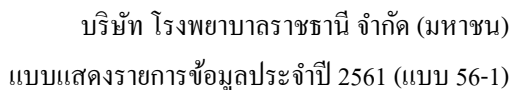
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 66



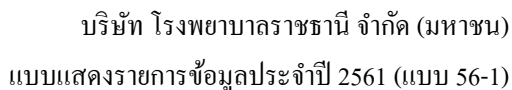
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 67



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 68



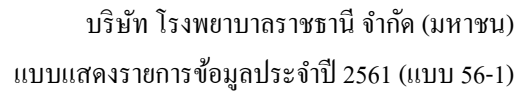
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 69



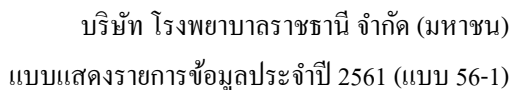
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 70



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด				
8.1 บริษัท โรงพยาบาลราช ธานี โรจนะ จำกัด	<u>รายได้การวินิจฉัย</u> <u>และรักษาผู้ป่วย:</u> ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตร ประกันสังคมของ บริษัทฯ ไปเข้ารับ การวินิจฉัยและ รักษาโรคที่ บริษัท ย่อยทั้งนี้ผู้ป่วยส่วน ใหญ่ เป็นผู้ป่วยนอก (OPD)ที่มีอาการ ไม่ รุนแรงเช่น ปวดหัว ไข้หวัดท้องเสียเป็น ต้น <u>ยอดถูกหักนี้คงค้าง</u> <u>สิ้นงวด</u>	18.63 6.64	45.91 14.96	<p>การดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม การกำหนดราคาในช่วงแรกนั้น เท่ากับราคาที่ บริษัทฯและบริษัทย่อยให้บริการผู้ป่วยทั่วไป โดยไม่มี ส่วนลดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จะไม่มีการให้ส่วนลดค่าแพทย์สำหรับผู้ป่วย ในแต่อย่างใด ซึ่งทำให้เงื่อนไขส่วนลดผู้ป่วยทุกรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Supra) ของกลุ่มสมฆิ กษมรมโรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลตอนเหนือ ดังนั้น ทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการคิดราคา ค่ารักษาผู้ป่วยระหว่างกันในอัตราเดียวกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● <u>ผู้ป่วยนอก</u> : ให้ส่วนลดค่าแพทย์ร้อยละ 50 สำหรับ ค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 30● <u>ผู้ป่วยใน</u> ไม่ให้ส่วนลดค่าแพทย์ แต่สำหรับค่ายา : และค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ15 <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ผู้บริหารได้ ปรับปรุงการให้ส่วนลดสำหรับค่าบริการ โรงพยาบาล (Hospital Service Fee) โดยทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ คิดค่าบริการ โรงพยาบาลเท่ากันที่อัตรา 200 บาท และจะ ไม่มีการให้ส่วนลดใด ๆ สำหรับค่าบริการ โรงพยาบาล เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมีความ สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น</p>



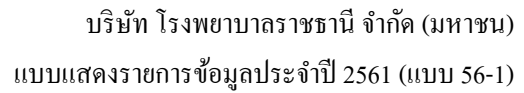
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 72



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 73



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2560	ปี 2561	
8.4 บริษัท โรงพยาบาล ราช ธานีโรจนะ จำกัด	รายได้จากการ ให้บริการบริษัทฯ : ให้บริการซักกรีดผ้า และฆ่าเชื้อเครื่องมือ ทางการแพทย์แก่ บริษัทย่อย <u>ยอดคงค้างสิ้น</u> <u>งวด:</u>	- -	- -	<p>การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากรและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็น การบริหารกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• บริการซักกรีดผ้า บริษัทฯ คิดค่าบริการตามปริมาณ : ผ้าที่ส่งซัก โดยกำหนดราคาเทียบกับผู้ ให้บริการรายอื่นในบริเวณใกล้เคียง• การอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์: บริษัทฯ คิด ค่าบริการตามจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่ส่งมาทำการ ฆ่าเชื้อ โดยกำหนดราคาเท่ากับราคาค้นทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม• <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ขอมรับ ได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข การค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>



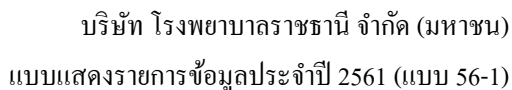
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 75



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2560	ปี 2561	
8.6 บริษัท โรงพยาบาล ราช ธานีโรจนะ จำกัด	รายได้จากการ จำหน่าย สินทรัพย์: บริษัทจำหน่าย อุปกรณ์ server และ เครื่องปรับอากาศ แก่บริษัทย่อย	-	-	การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอุปกรณ์ Server มีอายุการ ใช้งานมาแล้วประมาณ 7 ปี โดยมีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงสภาพ อุปกรณ์ server ดังกล่าวเพื่อให้อุปกรณ์ server มีความพร้อมต่อการใช้งาน โดย บริษัทฯ ได้คิด ราคาจำหน่ายอุปกรณ์ server ดังกล่าวแก่บริษัทย่อย เท่ากับมูลค่าทางบัญชีบวกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สภาพ อุปกรณ์ server ดังกล่าว
	ยอดคงค้างสั้น งวด:	-	-	สำหรับเครื่องปรับอากาศ Panasonic 24,000 BTU มี อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ 22,546 บาท โดยบริษัทฯ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีโดยกำหนดราคาขาย เท่ากับ 23,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งเป็ นการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล ขอมรับได้ ในทางธุรกิจ



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2560	ปี 2561	
8.7 บริษัท โรงพยาบาล ราช ธานีโรจนะ จำกัด	รายได้จาก ค่าบริการ สื่อสารข้อมูล โทรคมนาคม : บริษัทและ บริษัทย่อย ได้ ใช้บริการ สื่อสารข้อมูล โทรคมนาคม เพื่อส่งรายงาน ข้อมูลซึ่งกัน และกัน <u>ยอดคงค้างสิ้น งวด:</u>	0.06 0.02	0.06 -	บริษัทและบริษัทย่อย ได้ได้ใช้บริการสื่อสารข้อมูล โทรคมนาคม เพื่อส่งรายงานข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อใช้ ในการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลในการบันทึกบัญชี เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวใน สัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ขอมรับ ได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข การค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
8.8 บริษัท โรงพยาบาล รามคำแหง จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่ายซื้อ</u> <u>เวชภัณฑ์:</u> บริษัทย่อยซื้อ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ เจ็ม เป็นต้น เพื่อใช้ รักษาผู้ป่วย <u>ยอดเจ้าหนี้คง ค้างสิ้นงวด</u>	- -	0.24 0.07	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)จำหน่าย เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่ง บริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าว ประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข ตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคล ทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็น รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับ อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 78



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2560	ปี 2561	
	<u>ค่าใช้จ่ายซื้อรถ กอล์ฟ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ทางการแพทย์:</u> บริษัทฯซื้อรถ กอล์ฟจาก บริษัท โรงพยาบาล รามคำแหง จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ เดินทางระหว่าง อาคาร รักษาพยาบาล และที่จอดรถแก่ ผู้ที่มาใช้บริการ	-	0.44	บริษัทฯ ซื้อรถกอล์ฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการ เดินทางระหว่างอาคารรักษาพยาบาลและที่จอดรถแก่ผู้ ที่มาใช้บริการ โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะ เงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่า กับ ราคาที่บริษัทฯซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็น รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	<u>ยอดเจ้าหนี้คง ค้างสิ้นปี</u>	-	-	

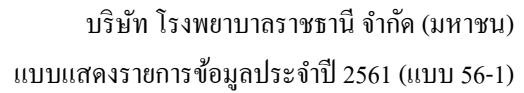


บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2560	ปี 2561	
8.9 แพทย์หญิงพร ทิพย์ วุฒิกุล ประพันธ์	<u>ค่าใช้จ่ายค่าที่</u> <u>ปรึกษา:</u> บริษัทฯแต่งตั้ง แพทย์หญิงพร ทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ เป็นที่ปรึกษา ด้านการลงรหัส โรค และงาน คุณภาพ <u>ยอดเจ้าหนี้คง</u> <u>ค้างสิ้นงวด</u>	-	1.60	บริษัทฯแต่งตั้งแพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานประกันสังคม และงานคุณภาพ เป็นที่ปรึกษาด้านการลงรหัสโรค และ งานคุณภาพ โดยจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 100,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันสังคม และงานคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.10 นายแพทย์ สุรินทร์ ประสิทธิ์ หิรัญ	<u>ค่าใช้จ่ายค่าที่</u> <u>ปรึกษา:</u> บริษัทฯแต่งตั้ง นายแพทย์ สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล <u>ยอดเจ้าหนี้คง</u> <u>ค้างสิ้นงวด</u>	-	1.20	บริษัทฯแต่งตั้งนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดย จ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 150,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานภายใน โรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



2.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีนโยบายดำเนินการรายการดังกล่าวในอนาคต

บุคคล นิติ / บุคคล ที่มีความ เกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 256 0	ปี 2561	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี โรจนะ จำกัด	<u>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา</u> <u>ด้านระบบข้อมูล</u> <u>สารสนเทศ (IT) :</u> บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัทฯ เพื่อให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ การระบบระบบ สารสนเทศ <u>ยอดเจ้าหนี้ค้าง</u> <u>สิ้นงวด</u>	-	-	<p>บริษัทฯ มีพนักงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้ และ ประสบการณ์ด้านการเขียนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตรง ขณะที่พนักงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ขาด ประสบการณ์ดังกล่าว และต้องขอคำปรึกษากับบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 5,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศและการเขียน ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่ง ราคา ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศจากภายนอก</p>



บุคคล นิติ / บุคคล ที่มีความ เกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี	ปี	
		2560	2561	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี rome จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะยาว : บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืม ระยะยาวแก่ บริษัท ย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ -ขอดเงินให้กู้ตั้งงวด -ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด - รับชำระคืนระหว่าง งวด -คงเหลือเงินให้กู้ <u>ปลายงวด</u> ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด - ดอกเบี้ยรับระหว่าง งวด - ดอกเบี้ยรับรับชำระ ระหว่างงวด <u>ดอกเบี้ยค้างรับปลาย งวด</u>	132.80 71.85 65.80 4.85 132.80 0.27 3.17 3.20 0.24	32.80 132.80 30.00 130.00 32.80 0.24 1.43 1.57 0.10	<u>อัตราดอกเบี้ย</u> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.1 ร้อยละ - 4.75 ต่อปี <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมใน อนาคต ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารพาณิชย์ที่ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าชั้นดี บวกด้วย ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารพาณิชย์ด้วย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่ง บริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนิน ธุรกิจ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ดำเนินการกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติ โดยอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืมดังกล่าวใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น