

ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,500,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 193,842,260 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 19,384,226 บาท (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,673,043	34.43
2	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	5,626,288	29.03
3	นางวัลลีย์ สังข์ศิริ	788,200	4.07
4	นายชนันท์เพชร สารสาส	394,500	2.04
5	นายกระเชียร ต้นติผลาชีวะ	343,800	1.77
6	นายเทพทัต จิรวรรวิสุทธิ	247,452	1.28
7	นางดวงสุดา นิยมลรัตน์	171,000	0.88
8	นายทวี สมบัติกุลธนะ	162,300	0.84
9	นางดวงแก้ว ตระกูลพัฒน์	142,800	0.74
10	นายสุทธิทัศน์ อัครวิศิระกุล	119,700	0.62
รวม		14,669,083.00	75.68

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	6,673,043.00	34.43
2	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	5,626,288.00	29.03
รวม		12,299,331.00	63.45

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้บริหาร บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงร้อยละ 34.43 และทางอ้อมผ่านบริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ร้อยละ 29.03 รวมถือหุ้นทางตรง และทางอ้อม ในบริษัท ร้อยละ 63.45 มีดังนี้

บริษัท รอยัลบางกอก เฮิร์ธแคร์ จำกัด ทำธุรกิจบริการดูแล และรักษาหลักทรัพย์ ถือหุ้นโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ธนบุรีเมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัทฯ เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2559)

ปี	2559	2558	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(1.26)	(2.25)	(1.68)	(3.87)	0.90
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมทรัพย์	ประธานคณะกรรมการ	6	6
2.นายสมบัติ อุทัยสง	กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6	5
3.นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการ	6	6
4.ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินท์	กรรมการอิสระ	6	3
5.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ	6	6
6.นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล	กรรมการผู้จัดการ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี	6	6
7.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์	กรรมการ	6	4
8.นางนาฏสุภา ไชยะกุล	เลขานุการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	6	6
9.นายอรรถพันธ์ บุญตา	เลขานุการบริษัท, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	6	6

หมายเหตุ:- กรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ อุทัยสง และ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี พ.ศ. 2560 รวม 2 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ อุทัยสง และ นายประดิษฐ์ ทิมกุล และได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ตามวาระจำนวน 2 ท่านแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายสมบัติ อุทัยสง และ นายประดิษฐ์ ทิมกุล อันทำให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมทรัพย์	ประธานกรรมการ
2.นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
3. นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
4.นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
5.นางสาวกึ่งกาญจน์ ดุ้ยคำ	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

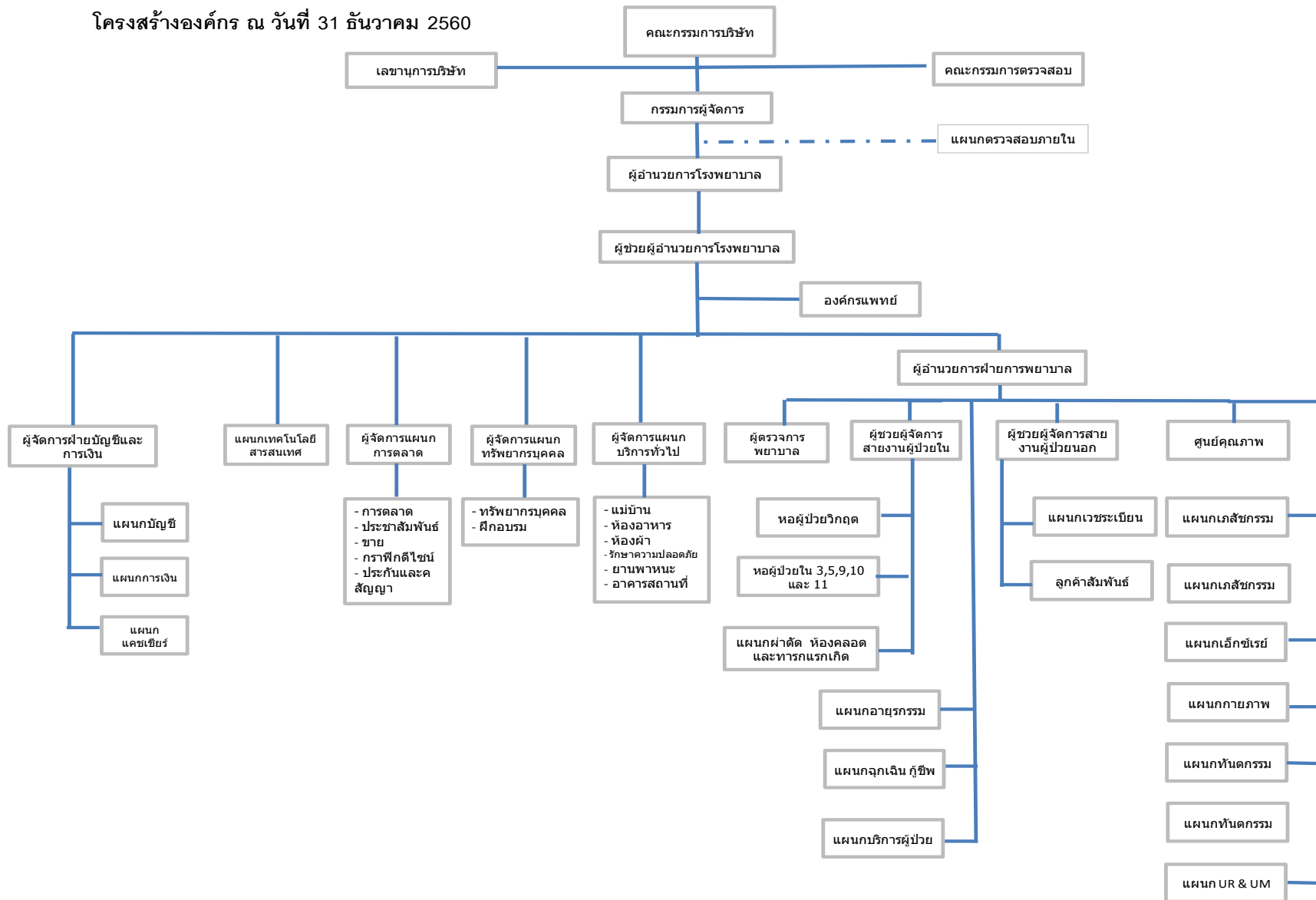
6.นายอรรถพันธ์ บุญตา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
7.นางศิริรัตน์ ศรีรัตน์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
	สายงานผู้ป่วยนอก 2
8.นางจิรภัทร์ ศิริรังคะรัตน	ผู้จัดการแผนกบริการทั่วไป
9.นายพนมโชค ประทีปช่วง	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ:- ผู้บริหารตามคํานิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต”) ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแยกจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่ เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้ขอบ อำนาจหน้าที่ และระเบียบอำนาจการอนุมัติดำเนินการที่กำหนดไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการพิจารณาหาแนวทางการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
- บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงรายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนด
- รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร ต่อเลขานุการบริษัทฯ เพื่อ รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



8.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.4 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายอรรถพันธ์ บุญตา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		รวมค่าตอบแทน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	
1.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	6	80,000	60,000	140,000	4	40,000	180,000
2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โจนินันท์	3	80,000	30,000	110,000	2	20,000	130,000
3.นายสมบัติ อุทัยสง	5	80,000	50,000	130,000	4	60,000	190,000
4.พล.ต.ต.พ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	4	80,000	40,000	120,000			120,000
5.นายประติษฐ์ ทิมกุล	6	80,000	60,000	140,000			140,000
6.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นชูอัมพร	6	120,000	90,000	210,000			210,000
7.นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กว่าพ	6	80,000	60,000	140,000			140,000
รวมค่าตอบแทน		600,000	390,000	990,000		120,000	1,110,000

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

บำเหน็จ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัท หากบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

8.6 บุคลากร

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ ประกอบด้วย

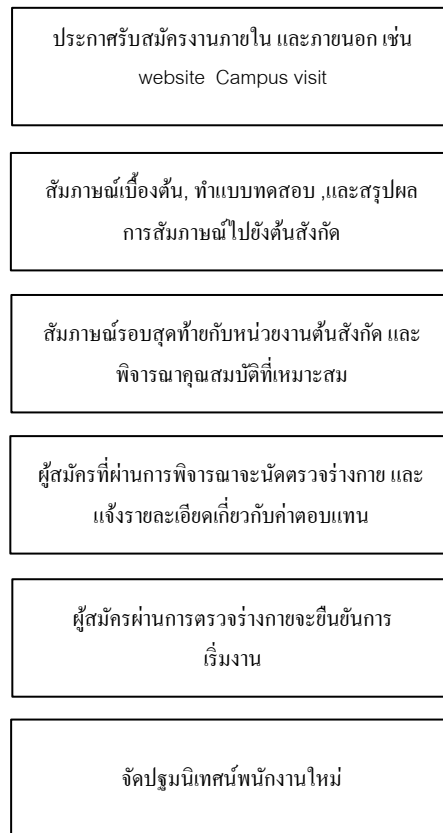
ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ	หน่วย : พันบาท
1.เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าเครื่องแบบ โบนัส	89,727.65
2.เงินสมทบประกันสังคม	2,303.77
3.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,640.89
4.สวัสดิการการรักษาพยาบาล และผลประโยชน์อื่น	8,602.69
รวมทั้งสิ้น	102,275.00

8.6.2 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) การสรรหาพนักงาน และจ้างพนักงาน

บริษัทฯ มีการวางแผนอัตรากำลังประจำปี (Manpower Planning) โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการดำเนินการกำหนดสัดส่วน และโครงสร้างบุคลากรในแต่ละกลุ่ม ตามความต้องการของหน่วยงาน และเหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ และความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เพื่อกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังประจำปีของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายของบริษัทฯ และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในการให้บริการแต่ละวันได้ โดยแผนกทรัพยากรบุคคลจะร่วมกับฝ่ายการพยาบาลดำเนินการรวบรวมจำนวนอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนบุคลากรที่ต้องการ และคุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องการอัตรากำลังหรือบุคลากร โดยมีกระบวนการ ดังนี้

กระบวนการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน



(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาแก่บุคลากรทุกกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของโรงพยาบาลในแต่ละปีโดยมีการวางแผนการฝึกอบรมออกเป็น 2 ส่วนคือ

1.การอบรมตามมาตรฐานหลักของโรงพยาบาล

- การปฐมนิเทศพนักงาน
- การอบรมพฤติกรรมบริการ
- การอบรมอัคคีภัย
- การอบรมด้านงานคุณภาพ
- การอบรมด้าน IPSC

2.การอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน (Training Needs)

- การอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Job Competency)
- การอบรมความรู้เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางขององค์กร

โดยการจัดอบรมจะแบ่งกลุ่มพนักงานที่เข้าฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มพนักงาน	การฝึกอบรม	วิธีการพัฒนา/เรียนรู้
1. ระดับบริหาร (ตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป)	1.Coaching 2.Leadership Competency (Strategic Thinking, Leading Change, People Management)	1.Training and Practice
2. พนักงาน รวมทั้ง พนักงานกลุ่มวิชาชีพต่างๆ (พยาบาล , เภสัชกร, เทคนิคเขียน)	1.ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Job Competency) 2.Core Competency (Teamwork, Result Oriented, Continuous Improvement, Communication, Customer Focus) 3.ความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ	1.On the Job Training 2.Classroom Training (In-house , Outside) 3.Workshop 4.Monitoring & Giving feedback

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะของเจ้าของบริษัท

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และภายหลังเปิดประชุมแล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้เมื่อจบการประชุม

4. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธาน และผู้บริหารจะให้ความสำคัญในการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และตรงประเด็น

5. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน มีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบการกระทำใดที่แสดงถึงการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการป้องกัน และจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติ และดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบาย และระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่ง และรายงานดังกล่าวกรรมการทุกท่านต้องจัดทำทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการทราบ เมื่อต้องมีการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ มีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้งอีกด้วย

บริษัทฯ มีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือโดย

E-mail : info.thonburi@samitivej.co.th สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงเสนอการพิจารณากรรมการเป็นรายท่านในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม มีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิ และผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้า / ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้รวดเร็วที่สุด

พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และครอบครัวเกษียณอายุ

ลูกค้า / คู่สัญญา : บริษัท มีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้า และคู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้ลูกค้า และคู่สัญญาอย่างตรงเวลา เพราะบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า / ผู้ป่วย

เจ้าหนี้ : บริษัท ยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด มีการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยตามกำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่งทางการค้า : บริษัท ประพฤติตามกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีทำลายคู่แข่ง ดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เพราะคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดีขึ้นของบริษัท

สังคม และสิ่งแวดล้อม : นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นหลักการสำคัญที่บริษัท ปลูกฝังให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร บริษัท ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษา และบำบัดสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบ โดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากบริษัท ยังมีกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก บริษัท จึงยังมิได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2438-9000 ต่อ 1006 Email: sthinfo@samitivej.co.th

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงิน และข้อมูลทางการเงินจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)



บริษัท มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บริษัท มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งคณะมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมอัมพร และนายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวาท
3. กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ กสท. กำหนด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต. นายแพทย์ชุมศักดิ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกร โรจนินทร์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

โครงสร้างของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และคณะผู้บริหาร 3 ท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนๆ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญ โดยฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษา วาระการประชุม ทั้งนี้การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ จะบรรจุอยู่ในวาระหนึ่งของวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท อยู่ในรูปแบบของบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จรายปีหากบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี

ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคล และได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในข้อ 8.5. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการ และผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการอบรมซึ่งจัดขึ้นเองโดยสถาบันอื่นๆ เพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีในบทบาทหน้าที่อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

9.2 คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นสุริยัมพร	ประธานคณะกรรมการ
2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
3. นายประดิษฐ์ ทัตกุล	กรรมการ
4. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ไรจนรินทร์	กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการตรวจสอบดูแลปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน และโปร่งใส

- รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยกรรมการ 2 ใน 8 เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

การแต่งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

เมื่อบริษัท มีความต้องการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนนั้น

ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นคณะกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ จะใช้วิธีเดียวกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต่บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ได้เปิดเผยในข้อ 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัท จะกำหนดเป็นครั้งคราว
- (2) คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
 - บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรอำพร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาท | กรรมการผู้จัดการ |

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี

4. มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา จนถึงระดับรองผู้อำนวยการ

5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ประกอบด้วย ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง , ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พุฒิปาฬะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

2. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมตั้งคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ

3. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบของบริษัทฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

4. ให้คำปรึกษา และพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบ รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 กรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้แก่ นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋งวาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
 2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการ และดำเนินการแทน
 3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 4. มีอำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 5. พิจารณากลับการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - (ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
 - (ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และ การซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
 - (ค) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป
- ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณา และอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ จากบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลดังนี้

1. บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของข้อมูล ผู้มีสิทธิใช้ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล

2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดแห่งประเทศไทยให้บริษัทฯ เมื่อดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

3. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลภายในอื่นของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการกำหนดบทลงโทษโดยการเลิกจ้างกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าตอบแทนไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	รวม
2558	300,000	450,000	750,000
2559	330,000	495,000	825,000
2560	330,000	595,000	925,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารและกำกับ ดูแล	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร		6/6	1/1
2.นายสมบัติ อุทัยสา	4/4	5/6	1/1
3.นายประดิษฐ์ ทิมกุล		6/6	1/1
4.ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินท์	2/4	3/6	1/1
5.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	4/4	6/6	1/1
6.นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กว่าพ		6/6	1/1
7.พล.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช		4/6	0/1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ส่วนสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ แต่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม พร้อมช่วยรักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ต่างหากที่จะทำให้องค์กรพัฒนา เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานภายใต้กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งมีจุดแข็งด้านการบริการทางด้านสุขภาพ มีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงเครื่องมือที่มีความพร้อม และทันสมัย ได้นำแนวคิด และการปฏิบัติด้าน CSR ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนขององค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสะท้อนถึงแนวคิด การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม
8. นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาค มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ มีนโยบายในการรักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ รวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลแบบองค์รวมทั้งกาย และใจแก่ผู้ป่วย และญาติ โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการ โดยการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างตรงไปตรงมา ให้คำปรึกษา และให้การรักษาอย่างเหมาะสมกับโรค

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชันต่างๆ กำหนดจริยธรรมทาง การแพทย์สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิชาชีพ กำหนดให้แพทย์ต้องให้การรักษาระดับมาตรฐานที่ดีที่สุด โดยไม่เรียกรับสินจ้างพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ และห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อยุติใจให้บุคคลนั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม และให้บริการกับผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงสุขภาพของผู้รับบริการเป็นสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ป่วย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานในทุกสาขา โดยถือหลักว่า พนักงานทุกคนเป็นกำลังหลัก และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงาน ของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรง และทางอ้อม การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมถือเป็นรากฐานของการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีไว้ ดังนี้

- 4.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- 4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 4.3 การประเมินผลงานการแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรม
- 4.4 ให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
- 4.5 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 4.6 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความสุภาพ และเท่าเทียมกัน
- 4.7 ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อการยื่นหยัดเคียงข้างชาวฝั่งธนบุรี และยืนยันว่าเป็นโรงพยาบาลของชาวฝั่งธนบุรี อย่างแท้จริง โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ซึ่งแม้จะเป็นโรงพยาบาลใหม่ แต่ทางโรงพยาบาลก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และงานสาธารณะกุศล เช่น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ได้ออกไปให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนและโรงเรียนในชุมชนต่างๆ เช่น

- 5.1 จัดอบรมในหัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่อยู่รอบบริเวณโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12
- 5.2 จัดกิจกรรม “วัยทีน ปอดพิต ชีวิตดีดี” กับร.มัยยิมวัดสุทธาราม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดและโรคภูมิแพ้แก่นักเรียน
- 5.3 จัดกิจกรรม “แฮร์เคล็ด (ไม่) ลับ คลับสุขภาพ” ให้กับตัวแทนประกันชีวิตบริษัทต่างๆ โดยภายในงานมีการเสวนากับทีมแพทย์และตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
- 5.4 จัดอบรมในหัวข้อ “ช่วยชีวิต...พลิกวิกฤตให้รอด (Basic Life Support for Parents)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเด็กเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12 อาคาร โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และคำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของทั้งผู้รับบริการ และสังคมส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานตามหลักการสากล โดยตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ในการประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กำลังความสามารถกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของกระบวนการ



กำจัดของเสียที่เกิดจากการให้บริการของโรงพยาบาล โดยได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายในการลดมลพิษ และมีการติดตามวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีมาตรการในการควบคุม ดังนี้

6.1 บริษัทฯ มีระบบการจัดการน้ำทิ้งของอาคารทั้งหมด โดยน้ำทิ้งจะไหลลงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล และมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน จากบริษัทรับทำการตรวจสอบวิเคราะห์ผลจากภายนอก และส่งผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งให้บริษัทฯ ก่อนปล่อยออกสู่ท่อน้ำสาธารณะทุกครั้ง ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกครั้ง

6.2 ให้ความรู้แก่บุคลากร และญาติในการคัดแยกขยะในโรงพยาบาล เพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อ และขยะทิ้ง จัดตั้งโครงการ Shred 2 Share ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างเสริมพลังแห่งการให้ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ใช้บริการบริษัท Infozafe ซึ่งใช้นวัตกรรมที่สามารถช่วยลดการใช้ต้นไม้ ลดการเกิด CO₂ ลดการใช้น้ำ และลดการใช้ถ่านหิน ในการย่อยทำลายเอกสาร

6.3 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การรณรงค์การใช้ถุงผ้า การปรับเปลี่ยนการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น green product เช่น กระดาษชำระในห้องน้ำ สาธารณะ เป็นต้น

6.4 โครงการ Stay Fit เพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ เป็นโครงการรณรงค์ให้เดินขึ้นลงบันได เพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นการลดการใช้ลิฟท์ มีการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการรับข่าวสารแก่บุคลากรของโรงพยาบาล เช่น สื่อโปสเตอร์ Intranet E-mail และ HR Web เป็นต้น

6.5 บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนการใช้ถังดับเพลิงในโรงพยาบาลที่มีสาร CFC มาเป็นชนิด NON CFC ทั้งหมด รวมถึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโครงการที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม และมีนโยบายเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และงานสาธารณะกุศลกับทั้งทางภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ การเข้าร่วมรณรงค์ให้ความรู้ ส่งเสริม หรือตรวจรักษา ชุมชนในพื้นที่ ตามที่หน่วยงานร้องขอเข้ามาจึงเป็น เรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตอบสนองในทันที โดยในปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมทางสังคมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม มีดังนี้

1. ออกหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการแพทย์อาสาร่วมใจ โดยแพทย์สภา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ มณฑล พิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี

8. นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับโครงสร้าง และพัฒนาการบริการในหลายๆ ส่วนงาน ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ จึงยังไม่มีนวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตามในอนาคต บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรม

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแล และจัดแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

11.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทาน และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป และตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.3 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบ และอ้างอิงได้ ดังนี้

- จัดให้มีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งอำนาจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง
- แบ่งแยกหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุม รวมทั้งติดตามประมวผลผลให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกัน
- ระบุขอบเขตอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการควบคุมภายในทางการเงิน โดยการตรวจสอบกระบวนการทำงาน และระบบการรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้น
- มีการควบคุม และพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงาน
- มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

11.4 การตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำตรวจสอบ และเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน และสามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจ ให้ข้อมูลคำชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ มีโครงสร้างการบริหารองค์กร และสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานกันในระดับชั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ จากลักษณะดังกล่าวจึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งปัจจัยที่มาจากภายใน และภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม หรือบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดกรอบความเสี่ยง และบริหารจัดการในภาพรวม โดยคณะกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงทางการเงิน การเงิน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และอัตราค่าจ้าง การกำหนดกระบวนการทำงาน และมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดกลไก ในการควบคุมเพื่อป้องกัน และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหารบริษัทฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

การควบคุมภายใน ด้านการเงิน การบัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และตารางในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมโดยตรง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวมถึงการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดระเบียบและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน

การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ข้อมูล และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

โดยรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกัน และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างเพียงพอ สำหรับข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากภายนอกองค์กรจะมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้อยู่ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก และภายใน โดยการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาเสริมการสื่อสารที่ใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งบริษัทฯ มีระบบข้อมูล และสถิติ ที่ได้พัฒนา และปรับปรุงสำหรับให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา

5) การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในองค์กร โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

5.1 รายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมอันจะทำให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

5.2 กระบวนการควบคุมทางบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงนโยบาย และระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Compliance) อย่างเหมาะสม

5.3 การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร (Operations) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

5.4 ระบบสารสนเทศ (Information Technology) ของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีระบบรักษาความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายของข้อมูลทั้งด้าน Software และ Hardware

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบโดยทันที ในกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีด้วย

6.) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความพอเพียง และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านบริหารจัดการเงินการประกอบธุรกิจ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคลินิก ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย พล.ต.ต. นายแพทย์ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุม และพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณางบการเงินของบริษัท และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาสก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าจากรายงานการสอบทานทางการเงินของผู้สอบบัญชี และคำชี้แจงของผู้บริหาร เชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำด้วยความถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และเพียงพอกับการปฏิบัติงานในสถานะปัจจุบันของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ ได้แก่ นายวิชาตี โลเกศกระวี หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายงานการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

6. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

จากการพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบ และเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

พล.ต.ต. นายแพทย์ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ประเภท และลักษณะของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		มูลค่ารับรวม		มูลค่าจ่ายรวม						
		บริการ รักษายาบาล	บริการอื่นๆ	บริการ รักษายาบาล	บริการตรวจ วิเคราะห์	ยาและ เวชภัณฑ์	บริหารงาน	ซื้อทรัพย์สิน	เช่าเครื่องมือ แพทย์	บริการอื่นๆ
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS	362.70	-	-	-	13.69	7,271.22	-	-	147.06
	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)BHQ	48.78	100.00	150.31	38.90	15.73	-	-	240.78	85.93
2	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	-	284.07	-	10,324.04	1,512.88	2,171.47	- 25.50	-	3,851.95
3	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) (สุขุมวิท)	-	4,416.28	108.79	-	2.54	930.65	264.25	1,160.78	- 3,606.06
	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) (ศรีนครินทร์)	1,480.49	10.35	2.72	102.15	- 19.89	7,238.25	1,000.00	-	21.07
4	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด	-	-	-	-	30.24	-	-	-	9.50
5	บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู๊ด จำกัด	-	120.00	-	-	-	-	-	-	0.11
6	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด	92.83	3,644.07	-	732.40	-	-	147.46	-	2.99
7	บริษัท.เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด	-	-	-	1,074.18	-	-	-	-	-
8	บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศ	-	-	-	300.93	-	-	-	-	-
9	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	-	-	-	-	-	6,166.76	270.91	-	-
10	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	183.08
11	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	-	-	-	-	-	-	663.50	-	16.50
12	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด	-	-	-	-	3.11	-	-	-	-
13	บริษัท พญาไท 3 จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	10.63
14	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	-	-	-	-	-	1,447.65	-	-	-
15	บริษัท สหแพทย์เกษร จำกัด	-	-	-	-	2,126.74	-	-	-	-
16	บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด	-	-	-	-	1,046.80	-	-	-	-
17	บริษัท เซฟตี้แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	-	-	896.48	-	-	-	-
18	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด	266.07	-	-	-	-	-	-	-	256.84
19	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด	17.86	-	-	-	0.25	-	-	-	0.03
20	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ไซนาทวน์ จำกัด	-	-	-	408.06	-	-	-	-	10.00
21	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	-	-	-	-	3.77	-	-	-	-
22	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	-	-	-	-	2.60	-	-	-	-
23	บริษัท เยนอร์ล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	17.13	-	-	-	-
24	โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	-	-	-	-	24.72	-	-	-	-
25	โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่	-	25.31	-	-	-	-	-	-	-
26	โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดรธานี	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-
27	โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น	14.12	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		2,284.13	8,600.08	261.82	12,980.66	5,676.79	25,226.01	2,320.62	1,401.56	989.64

1. ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ

การเข้าทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่มีความขัดแย้งกันดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ และมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็นไปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายที่บริษัท กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตามขั้นตอน

2. นโยบาย หรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ

บริษัท ดำเนินนโยบายในการทำรายการระหว่างกันตามแนวนโยบายของบริษัทใหญ่ การส่งต่อคนไข้บริษัท คิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้าการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างบริษัท กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่นๆ เท่าเทียม หรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน หรือไม่แตกต่างกับที่บริษัท พึงกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัทคู่สัญญาอื่นๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป

รายการซื้อสินค้า และบริการ วัตถุดิบ และเวชภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาค่าสินค้า หรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาค่าสินค้า หรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัท เข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถเข้าทำรายการธุรกรรมระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคา หรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าในลักษณะเดียวกับที่บริษัท พึงกระทำกับบุคคลภายนอกได้

3. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทของบริษัทฯ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ทำให้เกิดความโปร่งใส หากมีความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระ และมีความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี