

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ทั้งหมด 100 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ ผู้ฝาก	97,906,012	97.90
2. นางสาวปรีดา อนรรฆธรรม	228,889	0.22
3. นายชัยเวช นุชประยูร	172,986	0.17
4. นางจรัสพิมพ์ ลิปดพัลลภ	133,500	0.13
5. นายโชติ จิตธนากรนุกูร	100,000	0.10
6. Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors	78,800	0.07
7. ม.ร.ว.อนงค์เทวัญ เทวกุล	64,950	0.06
8. นายจุฬพร พิศาลบุตร	60,998	0.06
9. นายแพทย์อำนาจ อุนะนันท์	48,000	0.04
10. นางกวดดี สุขุม	42,798	0.04

- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 95.76 ของทุน
จดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) โดยที่บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติคณะ
กรรมการ ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
600 ล้านบาท อีก 400 ล้านบาท รวมเป็น 1,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท และจำหน่ายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสิทธิในอัตราหุ้นละ 8 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมี
ผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ในส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิของซื้อ ในราคาหุ้นละ 8 บาท เท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีเงื่อนไขสรุปได้ว่า บริษัท กรุงเทวดิสตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญในจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ล้านหุ้น แต่ไม่เกิน 40 ล้านหุ้น และต้องได้รับการผ่อนผันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทดังกล่าวไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีสิทธิเสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนให้แก่ บริษัท กรุงเทวดิสตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 8 บาท พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันให้บริษัทดังกล่าว ไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ กรณีที่บริษัทดังกล่าวได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท กรุงเทวดิสตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--------------|--|
| จำนวน | : ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า |
| ประเภท | : หุ้นกู้มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน |
| อายุ | : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
| การเสนอขาย | : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง |
| เงื่อนไขอื่น | : มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายโดยทั่วไปที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเว้น กรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ หรือบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนหรือกรณีบริษัทฯ มีกำไรน้อยจนไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินปันผล”

(2) บริษัทฯ มีวิธีการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(3) การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : (%)

	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	3.85	5.03	6.91	8.52	8.76
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.00	2.52	4.02	4.25	5.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	51.99	50.13	58.15	49.86	62.78

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	11	11
น.พ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	รองประธานกรรมการ	11	8
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11	11
น.พ.ม.ร.ว.พัชรวิสาณ ชุมพล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11	8
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11	10
นายเจมส์ พี รุณีย์	กรรมการ	11	6
นายประดิษฐ์ ทีชกุล	กรรมการ	11	9
นายฌอง ชิน วา	กรรมการ	11	7
นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการ	8	8
น.พ.ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร	กรรมการ	1	1
พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11	11

(2) การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปี 2556

- นายแพทย์สมชาย จันทรสว่าง แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลงก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท

- กิจการทั้งหลายของบริษัทฯ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลและการจัดการของคณะกรรมการ
- กรรมการต้องลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ไว้บนใบหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อยหนึ่งท่าน พร้อมกับประทับตราของบริษัทฯ เป็นสำคัญ แต่กรรมการอาจจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- หนังสือหรือตราสารใดๆ ที่ทำขึ้นในนามบริษัทฯ ต้องลงลายมือชื่อกรรมการ 2 ท่านเป็นอย่างน้อย และประทับตราของบริษัทฯ เป็นสำคัญด้วย ทั้งนี้ยกเว้นใบหุ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- กรรมการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นๆ เป็นผู้จัดการ ให้มีอำนาจจัดกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าพาหนะด้วย
- ห้ามมิให้คณะกรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการจะลาออกจากตำแหน่งโดยให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันทำใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ซึ่งกรรมการจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้น
- กรรมการจะต้องจัดส่งเอกสาร สำเนางบดุล และงบบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมด้วยรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- นอกจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองแล้ว กรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ดังนี้
 - (1) เป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง
 - (2) เป็นโบนัส จำนวนเท่ากับร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผล ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ โดยจำนวนดังกล่าวนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรแบ่งกันเอง
 - (3) บำเหน็จ ตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้กำหนด

(4) โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ

(4.1) กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า 3 คน และมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2) น.พ.ม.ร.ว.พัชริสาณ ชุมพล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสมชาติ อินทรทูต | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

(4.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โดยนายสมชาติ อินทรทูต ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายศรีภพ สารสาส อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระพร้อมกับแต่งตั้งนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายประดิษฐ์ ทีฆกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระในคราวเดียวกันเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 จนถึง 25 พฤษภาคม 2557

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4	4
น.พ.ม.ร.ว.พัชริสาณ ชุมพล	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4	4
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4	4

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 ผู้บริหาร

- (1) รายนามและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์ชัยรัตน์ บัณฑิตอัมพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
3. นายแพทย์ดลย์ ดำรงค์ศักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
4. นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์
5. แพทย์หญิงวรรณภา เพชรเครือ	Chief International Medical Officer
6. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

(2) โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางนาฏสุภา ไชยะกุล เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท:

1. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
2. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยรวมถึงการเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม แจกมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี รายงานผู้ถือหุ้น และรายงานคณะกรรมการ และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย รวบรวมนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานดังกล่าว
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงให้ทราบสิทธิของผู้ถือหุ้น
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
8. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
9. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เงินบำเหน็จที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2556	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	550,000.00	1,333,334.00	-	1,883,334.00
น.พ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร รองประธานกรรมการ	200,000.00	666,666.60	-	866,666.60
นายสมชาติ อินทรทูต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	275,000.00	666,666.60	100,000.00	1,041,666.60
น.พ.ม.ร.ว.พัชรวิสาณ ชุมพล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	200,000.00	666,666.60	80,000.00	946,666.60
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	250,000.00	666,666.60	80,000.00	996,666.60
นายเจมส์ พี รุณีย์ กรรมการ	150,000.00	666,666.60	-	816,666.60
นายฌอง ชิน วา กรรมการ	175,000.00	666,666.60	-	841,666.60
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ	225,000.00	666,666.60	-	891,666.60
นางนฤมล น้อยอำ กรรมการ	200,000.00	-	-	200,000.00
น.พ.ชัยรัตน์ ปิณฑุรฉัตร กรรมการ	25,000.00	-	-	25,000.00
พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	275,000.00	666,666.60	-	941,666.60

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารรวม 5 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,545,015.20 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 379,940.-บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,808 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,399 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 322.40 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

ปี 2556	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)	บริษัท สมิตีเวช ศรียา จำกัด	บริษัท เฟสท์ เฮลท์ ฟูด จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	2,239	591	10
พนักงานบริหาร (คน)	44	15	1
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	525	101	7
รวม (คน)	2,808	707	18
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	1,399	332.40	5.6

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้มีความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน อันส่งผลดีต่อผู้รับบริการของโรงพยาบาล พนักงาน องค์กรและส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในหมวดหลักๆ เช่น

- (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าในการดำเนินงาน ซึ่งได้แสดงไว้ข้างต้น
- (2) นโยบายด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน หรือ Code of Conduct มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท โดยทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และของหน่วยงานราชการ สรุปได้ดังนี้
 - (2.1) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Compliance)
 - (2.2) จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
 - (2.3) การเก็บความลับ (Confidentiality)
 - (2.4) ความขัดแย้ง (Conflict and Dualities of Interest)
 - (2.5) กิจกรรมและความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น (Core Activity and Relationship)
 - (2.6) การดูแลป้องกันทรัพย์สิน (Protection of Assets)
- (3) นโยบายด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและการปฏิบัติงาน
- (4) นโยบายด้าน Information Management System
- (5) นโยบายด้านบุคลากร (Human Resources) และการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)
- (6) นโยบายการให้บริการแบบองค์รวม (Integration of service)
- (7) นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
- (8) นโยบายด้านการดูแลสภาพแวดล้อม
- (9) นโยบายด้านการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม
- (10) นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายย่อยด้านต่างๆ อันสนับสนุนนโยบายหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดอีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จัดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กร กำหนดตำแหน่งงานพร้อมด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติงานเป็นองค์คณะ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นกัน อาทิ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบและการถ่วงดุลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Composition and Board Relation)

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
- คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(1.2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน โดยมีองค์ประกอบซึ่งเป็นลักษณะการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานประจำ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------|
| ▪ กรรมการอิสระ | 4 ท่าน |
| ▪ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 ท่าน |
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9 ท่าน |

(1.3) รายงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการที่ดีและเหมาะสมในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนหรือเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบในเรื่องต่างๆ สม่ำเสมอ

(1.4) การพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Chairman 2000 Directors Certificate Program และ Company Secretary เป็นต้น และรวมทั้งการอบรมซึ่งจัดขึ้นเองโดยบริษัทฯ และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้ท่านกรรมการและผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ในทุกกระดับของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีในบทบาทและหน้าที่อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Conducts)

(1.5) การกระจายอำนาจและแบ่งงาน

- คณะกรรมการจัดให้มีการกระจายอำนาจและแบ่งงาน โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละงาน รวมทั้งการกำหนดและมอบอำนาจอนุมัติและสั่งการในส่วนของจำนวนเงินอย่างชัดเจน พร้อมกับติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ด้วย
- คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระดับกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ตามที่มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Committee and Sub Committee) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นคราวๆ แล้วแต่สถานการณ์ เช่น คณะกรรมการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
- ในส่วนการดำเนินงานระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ พร้อมกับกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบองค์คณะตามลักษณะงานส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และเกิดการกลั่นกรองงานแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) กรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายนามคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในข้อ (4.2) หน้า 33

(3) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น

(3.1) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- | | |
|--|---------|
| 1) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธาน |
| 2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กรรมการ |
| 3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 4) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ | กรรมการ |
| 5) ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 6) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | กรรมการ |
| 7) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 8) | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 9) | ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์คุณภาพ | กรรมการ |
| 10) | ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ | เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ทบทวนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และคุณค่าการดำเนินงาน (Value) ของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

(3.2) Quality Steering Committee:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 1) | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ | ประธาน |
| 2) | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 3) | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 4) | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 5) | ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 6) | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์คุณภาพ | กรรมการ |
| 7) | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 8) | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ | กรรมการ |
| 9) | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| 10) | ผู้จัดการแผนกศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 11) | ผู้จัดการแผนกศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | กรรมการและเลขานุการ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ:

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- 1) กำหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย ควบคุม และกำกับให้นโยบายคุณภาพมีการนำสู่การปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย
- 2) ทบทวน ควบคุม เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข การป้องกันปัญหา และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพที่ดัชนีชี้วัดยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด
- 3) ดูแล และแนะนำให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- 4) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

(1) การสรรหากรรมการ

สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1.1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงซึ่งมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1.1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (1.4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- (1.5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (1.6) นอกจากกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (1.7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหากรรมการอิสระ

- การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ คำนึงถึงคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อย ละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท

- คุณสมบัติด้านอื่น โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความน่าเชื่อถืออีกด้วย

(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ดูแลกำกับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในแนวทางและทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบุคคลซึ่งเป็น ผู้แทนไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- จัดให้มีการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายด้านการเงิน และการบัญชี หลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
- การกำหนดนโยบายด้านอื่นๆ เช่น นโยบายด้านบุคลากร จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเป็น ธรรมในมาตรฐานเดียวกัน จัดให้มีระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจและ Code of Conduct เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลหรือใช้โอกาสนำข้อมูล จากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนใดๆ โดยวิธีกำหนดลำดับความสำคัญของข้อมูลและผู้มีสิทธิ ใช้และเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และกำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริษัทฯ ทราบเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด อีกทั้ง จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตนใน การบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามดูแลให้การดำเนินงาน ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ		รวม
	บริษัท	บริษัทในเครือ	
2554	1,200,000	1,677,000	2,877,000
2555	1,200,000	1,677,000	2,877,000
2556	1,200,000	1,697,000	2,897,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1.1) คณะกรรมการจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและโอนหุ้น ตลอดจนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

(1.2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(1.3) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

(1.4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลโดยแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

(1.5) สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1) นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- 2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

2.1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

2.2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

2.3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- 4) ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้กับกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

(2) การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้จัดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับได้เปิดเผยมติที่ประชุมต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของทางการด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน พร้อมกับโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย ซึ่งในวาระการประชุมต่างๆ คณะกรรมการได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อสงสัยต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาลงมติทุกครั้ง

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

(3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ผู้มาใช้บริการ :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ อย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนและข้อแนะนำของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้เร็วที่สุด
พนักงาน :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
เจ้าหนี้ :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญา
คู่แข่ง :	บริษัทฯ ได้ประพฤติตามกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการทำลายคู่แข่ง
ชุมชน :	บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาและบำบัดสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

(3.2) การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลรายงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง นอกเหนือจากการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในรายการดังกล่าว ได้จัดให้มีที่ปรึกษาหรือนักกลางนอกพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระแล้วแต่กรณี เป็นต้น และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงราคาและเงื่อนไขที่ยุติธรรม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (4.1) คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) เป็นต้น
- (4.2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัทฯ เอง ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2711-8677 หรือที่ Website: www.samitivejhospitals.com หรือที่ E-mail address: info@samitivej.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ตามวิสัยทัศน์ จึงได้มีนโยบายและจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ให้พนักงานรวมถึงคณะแพทย์ และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและที่ยั่งยืน

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช มีจุดแข็งด้านการบริการทางด้านสุขภาพ มีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงเครื่องมือที่มีความพร้อมและทันสมัย จึงได้นำแนวคิดและการปฏิบัติด้าน CSR เข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งในทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนขององค์กร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินนโยบาย ภายใต้แนวคิด “Compassionate Care Society” โดยเป็นผู้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในการนี้กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาล พญาไท และโรงพยาบาลเปาโล พร้อมด้วยโรงพยาบาลในเครือ ร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการ “Green Health” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมสุขภาพดีในแนวทางเดียวกัน อีกด้วย โดยรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมสนใจดูแลสุขภาพบนแนวทางความคิดที่ว่าสุขภาพเกิดจากการใช้ชีวิตที่สมดุลและใส่ใจแบบองค์รวมครบทั้ง 5 มิติสุขภาพ ได้แก่ กายพิศ (Physical Health) จิตพร้อม (Mental health) ดูแลป้องกันโรค (Medical Healthcare) อาหารและโภชนาการ (Food & Nutrition) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

10.2 การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม แบ่งเป็นหมวดได้ดังนี้

(1) การพัฒนาชุมชน

โดยกว่า 5 ปีที่จัดตั้งโครงการ “ชุมชนแข็งแรง” สมิติเวชร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ภายใต้การดูแลของนายมิชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการดูแลคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้พื้นฐานสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งจะทำให้ชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมที่จะต่อสู้เอาชนะปัญหาความยากจน และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ในการร่วมมือดังกล่าว สมิติเวชให้ความช่วยเหลือใน 3 ด้าน ได้แก่ การสะสมภูมิคุ้มกัน (Healthcare Consultant) คือ ประชาชนในชุมชนจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งช่วยวางแผนส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียนและครูในโรงเรียนบ้านโนนกระโดน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดห้องสุขภาพดีและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ผู้นำแข็งแรง (Health Coach) ทีมสมิติเวชให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดีกับอาสาสมัครเยาวชนเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนต่อไป ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดชลบุรี และหมู่บ้านเข้มแข็ง (Adopt a Village) สมิติเวชให้การอุปถัมภ์หมู่บ้านหนองพลวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบเงินทุนเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้พัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ต่อไป จนเข้มแข็งและสามารถจัดการหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้

(2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงแต่กิจกรรมทางด้านชุมชนเท่านั้น กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชยังให้ความสำคัญด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ถุงใส่ยาทำจากกระดาษรีไซเคิลแทนการใช้ถุงกระดาษอบมัน นอกจากนี้สมิติเวชยังจัดกิจกรรมทำความสะอาด

Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนมาร่วมกันทำความสะอาดชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล นอกจากจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย การปลูกป่า และกิจกรรมร่วมกับบริษัทพันธมิตร เช่น การติดตั้งตู้บริจาคเพื่อย่อยเอกสารต่างๆ ก่อนนำไปสู่ขบวนการรีไซเคิลกับบริษัท INFOSAFE มาตลอด 5 ปี

(3) การพัฒนาให้ความช่วยเหลือสังคม

สมิติเวชได้ดำเนินการสนับสนุนการรณรงค์ด้านสุขภาพที่สำคัญของโลกเช่น การรณรงค์ Breast Cancer Awareness ผ่านกิจกรรม October Go Pink เพื่อให้ผู้หญิงไทยได้เห็นความสำคัญในการตรวจโดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการรับรู้ให้ขยายตัวในวงกว้างเป็นประจำทุกปี

การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ด้อยโอกาสของ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยชีวิตเด็กไปแล้วกว่า 100 ราย นอกจากนี้ได้ดำเนินงาน “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ ไชยกระตุกเด็ก” เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ด้อยโอกาสให้หายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคไขกระดูกฝ่อ และโรคพันธุกรรมอย่างธาลัสซีเมีย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กแล้ว 21 ราย สามารถดำเนินชีวิตปกติ

นอกจากนี้เมื่อสังคมเกิดภัยพิบัติต่างๆ สมิติเวชได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยการให้สิ่งของบริจาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม สึนามิในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิและโครงการต่างๆ เช่น การบริจาคโลหิต ตรวจสอบสุขภาพให้กับบ้านทานตะวัน มูลนิธิพระดาบส และชุมชน Mercy School

(4) การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศาสนา

สมิติเวชเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลต่างๆ อาทิ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงเจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดไทยพร้อมมอผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนหนองพลวงที่สมิติเวชให้การสนับสนุนมอบให้กับผู้รับบริการ

ในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย สมิติเวชจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 รวมถึงการทำบุญในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2556 คณะกรรมการได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบงานของบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองทั่วไปและตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 3

11.3 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในระบบงานทุกระบบ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานสอบทานการปฏิบัติงาน ติดตามแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่องและพัฒนาป้องกันข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงอันนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือผลกระทบต่องค์กรในทุกด้าน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลักในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายใน สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ Quality Steering Committee (QSC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายของนโยบายคุณภาพการปฏิบัติงาน ควบคุมและกำกับในการนำนโยบายคุณภาพและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดให้มีการติดตามทบทวนและกำหนดดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ และให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. คณะทำงาน Internal Quality Survey (IQS) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานและการติดตามงาน ทำหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพและการควบคุมภายในระบบงานต่างๆ ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
3. หน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายในเป็นระยะๆ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการสรรหาผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

11.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานในทุกด้าน ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาพยาบาล

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ปริมาณรายการในรอบปี 2556

หน่วย : พันบาท

	ชื่อบริษัทคู่สัญญา	ลักษณะรายการ	มูลค่ารับรวม	มูลค่าจ่ายรวม
1	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	- บริหารงานทั่วไป - บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ - เงินปันผล - ดอกเบี้ย	- 3,634 1,242 - 10,147	107,788 12,685 1,046 215,468 -
2	บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	- บริหารงานทั่วไป - บริการตรวจวิเคราะห์ - บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ - เงินปันผล - ดอกเบี้ย	15,832 4,579 2,025 101 25,523 -	- - 131 24 - 536
3	บจก. บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	1,103 372	284 133
4	บจก. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	- บริหารงานทั่วไป - บริการตรวจวิเคราะห์ - บริการรักษาพยาบาล - บริการเช่าพื้นที่และอื่นๆ - เงินปันผล	- 5,480 1,125 4,489 52,081	35,929 191,749 - - -
5	บจก. ไบโอโมเลกุลส์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)	- บริการตรวจวิเคราะห์	-	24,692
6	บจก. เออร์วิงเชอริเดน เอสอี	- บริการเช่าที่ดินและอาคาร - ดอกเบี้ย	1,920 1,901	24,600 -
7	บจก. โซเด็กซ์โซ เฮลธ์แคร์ ซัพพลายเชอร์วิส (ประเทศไทย)	- บริหารงานทั่วไป - บริการรักษาพยาบาล - บริการอาหารคนไข้ - บริการซักฟอก - บริการบำรุงรักษาและบริการอื่น	600 119 - - 8,005	- - 65,022 1,064 56,575
8	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	12 -	54 3
9	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	- บริการรักษาพยาบาล	41	10
10	บจก. วัฒนาเวช	- บริการรักษาพยาบาล	26	26
11	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	- บริการรักษาพยาบาล	3	1
12	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย	- บริการรักษาพยาบาล	3	23
13	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง	- บริการรักษาพยาบาล	32	2,335
14	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	3,113 -	9 14
15	บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	14 974	16 -
16	บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด	- บริการเช่าพื้นที่ - บริหารงานทั่วไป - บริการอื่นๆ - เงินปันผล	273 - - 11,200	- 2,953 139 -
17	บจก. สหแพทย์เภสัช	- บริการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	-	3,567
18	บจก. กรุงเทพการบิน	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	(2) -	- 1,768
19	A.N.B. Laboratories	- บริการตรวจวิเคราะห์	-	6,656

	ชื่อบริษัทคู่สัญญา	ลักษณะรายการ	มูลค่ารับรวม	มูลค่าจ่ายรวม
20	บจก. กรีนไลน์	- บริหารงานทั่วไป - บริการรักษาพยาบาล - บริการเช่าพื้นที่และอื่นๆ	- 1 4,551	67,980 - 1,640
21	บจก. บีดีเอ็มเอส เทอร์นิ่ง	- บริการเช่าพื้นที่และอื่นๆ	525	4,439
22	บจก. โรงพยาบาลศรียาขนคร	- บริการตรวจวิเคราะห์ - บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	7,678 2 111	- 7 -
23	บจก. ครีวการบินกรุงเทพ	- บริการรักษาพยาบาล	1,200	-
24	บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	- บริการรักษาพยาบาล	3	13
25	บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	1 137	62 90
26	บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	2 104	10 -
27	บจก. เปาโลสมุทรปราการ	- บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	9 55	6 -
28	บจก. เปาโลเมดิค	- บริการอื่นๆ	103	10
29	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย	- บริการอื่นๆ	38	-
30	บจก. การแพทย์สยาม	- บริการอื่นๆ	38	-
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี	- บริการอื่นๆ	50	-
32	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	- บริการตรวจวิเคราะห์	3	-
33	บมจ. ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์	- บริหารงานทั่วไป - บริการรักษาพยาบาล - บริการอื่นๆ	1,666 1,533 143	- - -

12.2 ลักษณะความสัมพันธ์

ในปี 2556 บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงในข้อ 12.1 และโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 ประกอบ

12.3 ลักษณะรายการและขั้นตอนการทำรายการ

(1) ลักษณะรายการ

รายการระหว่างบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2556 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 9 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการที่เกี่ยวข้อง ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1.1) รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการหรือธุรกรรมทางการค้าปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้จากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจำเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาล หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับคู่ค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก ภายใต้สถานการณ์เดียวกันและมีความสมเหตุสมผล สำหรับกรณีที่ไม่มีราคากลางอ้างอิงก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้

(1.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือชาย ทั้งในด้านรับและให้ความช่วยเหลือ โดยทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าและหรือดีกว่าสถาบันอื่น อีกทั้งเอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเพิ่มรายได้จากอัตราพิเศษจากการให้กู้ยืมเงินเมื่อมีเงินสดคงเหลือ โดยสรุปรายการได้ 2 ลักษณะดังนี้

(1.2.1) การให้กู้ยืมระหว่างกัน เป็นรายการกู้หรือให้กู้ยืมเงินมีระยะเวลา เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

(1.2.2) โครงการบริหารสภาพคล่อง (Centralized Liquidity Management Program) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับเครือข่ายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (มหาชน) ("BGH") หรือเรียกว่า "Cash Pooling" โดย ณ สิ้นวัน ระบบจะทำการโอนเงินจากบัญชีย่อยไปฝากไว้กับบัญชีบริษัทใหญ่ ซึ่งจะแสดงสถานะบัญชีกู้ยืมระยะสั้น และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในขณะที่บริษัทย่อยรายใดมีความต้องการใช้เงิน บริษัทใหญ่จะนำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มโอนไปยังบริษัทย่อยผู้ต้องการใช้เงิน ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือเป็นไปตามอัตราตลาด

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของ บริษัทฯ โดยการฝากเงินกับ BGH ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราถัวเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่ง และการรับวงเงินกู้ยืมจาก BGH ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่งลบด้วยอัตราร้อยละ 2 ผ่านระบบบริหารสภาพคล่อง หรือ Liquidity Management System ที่จัดทำผ่านธนาคารพาณิชย์ ร่วมกับเครือข่ายของ BGH เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินส่วนเกินหรือส่วนขาด อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินต้นที่บริษัทฯ ฝากไว้กับ BGH และมูลค่ายอดหนี้เงินต้นที่บริษัทฯ กู้ยืมจาก BGH ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (โดยนับเงินฝากและเงินกู้แยกต่างหากจากกัน)

ภาระเงินกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เงินกู้ยืม	เงินให้กู้ยืม	
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
1. บมจ. กรุงเทพธนาคม	-	-	962,020
2. บจก. เออร์วิงเซอร์กิส เอสอี	-	27,800	-
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	118,882	-	-

(1.3) ธุรกิจประเภทอื่น

รายการธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นธุรกรรมที่จัดได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับแล้วแต่กรณี

(2) ขั้นตอนการทำรายการ

(2.1) รายการที่เกี่ยวข้อง

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไข ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้บริษัทอาจนำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ในการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท มีความคล่องตัว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณาการเข้าทำรายการธุรกรรมที่จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันในกรณีที่รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าตามปกติทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ภายใต้สถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลที่ตนผู้มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ พร้อมกับให้รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ

(2.2) รายการธุรกรรมประเภทอื่น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการ

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน การให้บริการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น	บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่ายคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาดโดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่นๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึงกระทำกับผู้รับบริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่นๆ ทั่วไป ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น	ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งบริษัทใหญ่และในเครือข่าย มีรายการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาก่อสร้างหรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ

ประเภทรายการ	แนวนโยบายและนโยบาย
	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาตลาด หรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออ้างอิงที่มาของราคาตลาด หรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการอื่นๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยภายในกลุ่มรวมถึงบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือชาย โดยมีศูนย์รวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน