

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- (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 30 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	98,037,674	98.03
2. นางสาวปรีดา อนรรฆธรรม	228,889	0.22
3. นายชัยเวช นุชประยูร	172,986	0.17
4. นางจรัสพิมพ์ ลิปดพัลลภ	133,500	0.13
5. Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors	83,600	0.08
6. นายรจพร พิศาลบุตร	60,998	0.06
7. นายแพทย์อำนาจ อุนนะนันท์	48,000	0.04
8. นางกวดดี สุขุม	42,798	0.04
9. หม่อมหลวงวิสมิตรา ปราโมช	38,300	0.03
10. นายเกรียง ดันติประเสริฐสุข	35,199	0.03

- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 95.76 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มเติม (Share Subscription Agreement) โดยที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการ 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 และจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิในอัตราหุ้นละ 8 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิจองซื้อ ในราคาหุ้นละ 8 บาท เท่ากับราคาที่เสนอ

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

- ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข้อความกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(3) การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : (%)

	2554	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	6.91	8.52	8.76	11.21	11.66
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	4.02	4.25	5.50	8.00	10.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	58.15	49.86	62.78	71.35	85.77

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	7	7
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	6
นายประดิษฐ์ ฑิฆกุล	กรรมการ	7	7
นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ	7	6
น.พ.ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอำพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7
ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	6
ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร	กรรมการอิสระ	7	4
น.พ.กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25/12/58	

(2) การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปี 2558

- แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- นายเจมส์ พี รุณีย์ กรรมการ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558
- นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในที่ว่างลงก่อนครบวาระของนายเจมส์ พี รุณีย์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทฯ

- กิจการทั้งหลายของบริษัทฯ ให้อยู่ในความควบคุมดูแลและจัดการของคณะกรรมการ
- 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 และงบบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 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 2558 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า 3 คน และมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2) นายสมชาติ อินทรทูต | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5) ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร | กรรมการอิสระ |

(4.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายสมชาติ อินทรทูต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสมชาติ อินทรทูต และนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และให้มีวาระ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้ง ดร.ศิริ การเจริญดี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน ให้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4	4
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4	3
ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4	4

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

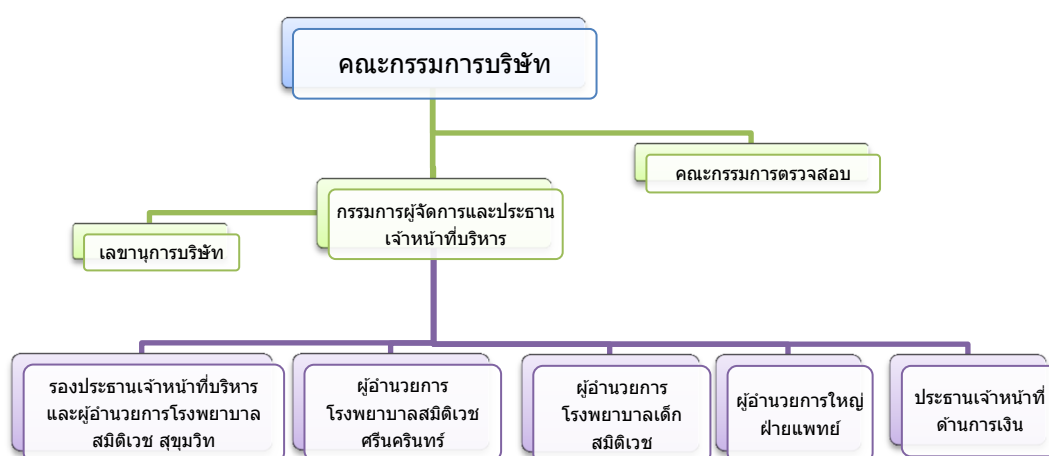
- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
 - 6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
 - 6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 ผู้บริหาร

(1) โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



(2) รายนามและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ชัยรัตน์ บัณฑิตอัมพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์ดลย์ ดำรงค์ศักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
3. นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์
4. นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
5. แพทย์หญิงสุรางคณา เดชะไพฑูรย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
6. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารสายแรกต่อจากผู้จัดการลงมามีจำนวน 15 ท่าน โดยมีรายนามปรากฏในเอกสารแนบ 1.

8.3 เลขานุการบริษัท

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

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท:

1. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
2. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยรวมถึงการเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกถายงานการประชุม แจกมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี รายงานผู้ถือหุ้น และรายงานคณะกรรมการ และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย รวบรวมนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานดังกล่าว
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงให้ทราบสิทธิของผู้ถือหุ้น
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
8. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
9. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ:

คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยในปี 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 11,615,000.- บาท โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558			
	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เงินบำเหน็จที่ ได้รับอนุมัติจ่าย ในปี 2558	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม (บาท)
1) ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	300,000.00	1,818,181.68	-	2,118,181.68
2) นายฉวง ชิน วา	-	303,030.47	-	303,030.47
3) น.พ.ม.ร.ว.พัชรวิสาณ ขุมพล	-	454,545.61	-	454,545.61
4) นายสมชาติ อินทรทูต	150,000.00	909,090.84	100,000.00	1,159,090.84
5) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	125,000.00	909,090.84	60,000.00	1,094,090.84
6) นายเจมส์ พี รุณีย์	100,000.00	909,090.84	-	1,009,090.84
7) นายประดิษฐ์ ฑิฆกุล	150,000.00	909,090.84	-	1,059,090.84
8) พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร	50,000.00	909,090.84	-	959,090.84
9) นางนฤมล น้อยอำ	125,000.00	909,090.84	-	1,034,090.84
10) น.พ.ชัยรัตน์ บัณฑิตธรรมพร	150,000.00	909,090.84	-	1,059,090.84
11) ดร. ศิริ การเจริญดี	125,000.00	606,060.75	80,000.00	811,060.75
12) ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร	100,000.00	454,545.61	-	554,545.61
รวม	1,375,000.00	10,000,000.00	240,000.00	11,615,000.00

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตาม नियามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งรายที่สี่ทุกรายมีจำนวน 15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเป็นจำนวนเงินรวม 39.06 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 464,476.-บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,791 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,519.7 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 400.3 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้

ปี 2558	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด	บริษัท เฟสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	2,346	788	31
พนักงานบริหาร (คน)	38	14	1
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	407	-	10
รวม (คน)	2,791	802	42
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	1,519.7	388.8	11.5

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 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
- (2) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น
- (3) นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (5) นโยบายด้านพนักงาน
- (6) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ
- (7) นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

9.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและโอนหุ้น ตลอดจนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1.1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมาน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- (3) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- (4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลโดยแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- (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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
 - 4) ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 5) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้กับกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (6) การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เป็นต้น เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้จัดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับได้เปิดเผยมติที่ประชุมต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของทางการด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน พร้อมกับโฆษณาข่าวออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย ซึ่งในวาระการประชุมต่างๆ คณะกรรมการได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องที่น่าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อสงสัยต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาลงมติทุกครั้ง

9.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

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

(2) การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) เป็นต้น
- (2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัทฯ เอง ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-711-8677 หรือ ที่ Website: www.samitivejhospitals.com หรือ ที่ E-mail address: info@samitivej.co.th

9.5 นโยบายด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพนักงาน โดยได้กำหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดูแลพนักงานให้ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงในองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานด้านพนักงานแบบองค์รวมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง การจัดสวัสดิการพนักงาน การสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้พนักงาน ตลอดจนการสร้างให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและของสังคม จึงกำหนดจรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติให้พนักงานยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ และกรอบในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตเป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักธรรมภิบาลในการดำเนินกิจการครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- 1) การเคารพกฎหมาย
- 2) การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
- 3) การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 4) การรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
- 5) การมีส่วนได้ส่วนเสีย
- 6) การให้และการรับของขวัญ
- 7) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

9.6 นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงผลกระทบในการประกอบกิจการ และความปลอดภัยในสุขภาพของชุมชนซึ่งรวมถึง ชุมชนในองค์กร ชุมชนใกล้เคียงองค์กร และชุมชนห่างไกล ตลอดจนการได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน และสังคม ด้วยความรับผิดชอบอันเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้กำหนดไว้พันธกิจขององค์กร

9.7 การบริหารงานและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จัดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กร กำหนดตำแหน่งงานพร้อมด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานเป็นองค์คณะ 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 และให้รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(1.2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบซึ่งเป็นลักษณะการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการงานประจำ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------|
| ▪ กรรมการอิสระ | 5 ท่าน |
| ▪ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 ท่าน |
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 ท่าน |

(1.3) รายงานของคณะกรรมการ

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

(1.4) การพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Chairman 2000 Directors Certificate

Program และ Company Secretary เป็นต้น และรวมทั้งการอบรมซึ่งจัดขึ้นเองโดยบริษัทฯ และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้ท่านกรรมการและผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับกำหนดคำตอบแทน เป็นต้น
- ในส่วนการดำเนินงานระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ พร้อมกับกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบองค์คณะตามลักษณะงานส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และเกิดการกลั่นกรองงานแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) กรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในข้อ (4.2) หน้า 32

(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) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | 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

9.8 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration 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) ดาย
 - 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 ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- คุณสมบัติด้านอื่น โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความน่าเชื่อถืออีกด้วย

(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

9.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

บริษัทฯ ดูแลกำกับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทรวมในแนวทางและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวม และบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- จัดให้มีการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายด้านการเงิน และการบัญชี หลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
- การกำหนดนโยบายด้านอื่นๆ เช่น นโยบายด้านบุคลากร จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมในมาตรฐานเดียวกัน จัดให้มีระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและ Code of Conduct เป็นต้น

9.10 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน อันส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมอีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในระดับต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในเครือข่ายทั้งหมด โดยจะสนับสนุนนโยบายเกิดประสิทธิผลอย่างแข็งแกร่งและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยง
- 2) การควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
- 3) การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 4) การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) การจัดให้มีช่องทางการรายงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

9.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมด้วยแนวทางการปฏิบัติในองค์กร เช่น

- 1) การจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน และสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 14 วัน ก่อนการประกาศผลประกอบการหรืองบการเงิน
- 3) เปิดเผยแพร่ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 5) มาตรการดำเนินการ เมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

9.12 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ		รวม
	บริษัท	บริษัทในเครือ	
2556	1,200,000	1,697,000	2,897,000
2557	1,200,000	1,782,000	2,982,000
2558	1,200,000	1,782,000	2,982,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาคายั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy) ประกอบด้วย

- (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance System) โดย บริษัทฯเชื่อมั่นว่า การดำเนินกิจการตามหลักความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปลูกฝังความเป็นธรรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- (2) การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization): HPO คือการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีแผนงานรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติการกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ ด้วยบริษัทมีจุดแกร่งในเรื่องของการแพทย์ผนวกกับการเติบโตของนวัตกรรม จึงนำจุดแข็งนี้มาเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
- (3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยมีการวางแผน กำหนดนโยบายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

10.1 การนำองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพในทุกภาคส่วนพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีจริยธรรม เพื่อให้ผู้มารับบริการ แพทย์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชนยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการให้เป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียอีกด้วย

1) ผู้นำองค์กร:

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร ให้เน้นเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ซึ่งได้ระบุไว้ในช่วงต้นของรายงานประจำปี

2) การกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ:

จัดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ และจัดให้มีระบบตรวจติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น

(1) การกำหนดจรรยาบรรณของพนักงาน

(2) การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น

ผู้มาใช้บริการ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ อย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนและข้อแนะนำของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้เร็วที่สุด

พนักงาน :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญา
คู่แข่ง :	บริษัทฯ ได้ประพฤติตามกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการทำลายคู่แข่ง
ชุมชน :	บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาและบำบัดสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

- 3) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- 5) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 6) และอื่นๆ

10.2 การกำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย:

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมและข้อกฎหมาย จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำพิจารณาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจัดให้มีการสอบทานและตรวจสอบกิจการต่างๆ เช่น

- (1) แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- (2) แผนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
- (3) การจัดทำงบประมาณการลงทุน
- (4) แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- (5) แผนการสนับสนุนการบริหารสมาชิกองค์กรแพทย์
- (6) และอื่นๆ

10.3 แนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม:

บริษัทฯ ได้นำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งการป้องกัน รักษา และ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีมาเผยแพร่แก่ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาความรู้ในด้านการแพทย์ อาทิ การจัดการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในสาขาต่างๆ มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์มาดูแลชุมชน พร้อมกับต่อยอดวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง โดยเน้นการทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนด้านต่างๆ

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กลยุทธ์ หรือแนวคิด Sustainable CSR โดยเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก สามารถแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็นดังนี้

1) การส่งเสริมสุขภาพภายในองค์กร

บุคลากรในบริษัทฯ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการนำพาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคนในองค์กรโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร

- 1.1) บริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการรวมกว่า 20 ปีแล้ว
- 1.2) ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน ตามอายุและวัยที่เหมาะสม
- 1.3) บริการฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับพนักงาน
- 1.4) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เช่น จัดชมรมวิ่ง จัดสอนโยคะ
- 1.5) จัดสถานที่ออกกำลังกาย ให้กับพนักงาน
- 2) การส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง หวังให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขภาพ ป้องกันตัวเองนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

 - 2.1) การนำทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน สหกรณ์บ้านดอนเป็นประจำ พร้อมให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนในเด็ก การป้องกันโรคที่มาจากสัตว์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 - 2.2) การนำทีมแพทย์พร้อมพยาบาลและพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโรงพยาบาล พร้อมตรวจสุขภาพให้กับผู้ปกครอง และนำของเล่นต่างๆ ไปมอบให้กับเด็ก เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเป็น การวางรากฐานความแข็งแรงให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
 - 2.3) นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสอนสุขอนามัยที่ดี
 - 2.4) การเปิดคลินิกในแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น สมิติเวชเมืองทองสหคลินิก ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลของบริษัท เปิดให้บริการคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี รักษาโรคได้ทันที่
 - 2.5) การให้บริการห้องพยาบาลในองค์กรต่างๆ ด้วยการบริการแพทย์และพยาบาลประจำ เพื่อดูแลพนักงานในองค์กรนั้นๆ อย่างใกล้ชิดและทันเวลา เพื่อให้พนักงานขององค์กรนั้นๆ มีสุขภาพดี
 - 2.6) การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และผู้เข้ารับฟังสัมมนาสามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากแพทย์โดยตรงอีกด้วย
- 3) การสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนจริงจังร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่า 6 ปี โดยร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ภายใต้การดูแลของนายมิชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ให้การดูแลด้วยวัตถุประสงค์ส่งเสริมอาชีพกับคนในชุมชนให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมมีสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้

 - 3.1) ขยายโอกาสด้านการทำงานของชุมชนต่างๆ ให้สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ ด้วยอุปถัมภ์หมู่บ้านหนองพลวง จังหวัดนครราชสีมา โดยการมอบเงินทุนให้ไปพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ เป็นต้นทุนในการทำอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวของคนในชุมชน

- 3.2) จัดบุคลากรไปให้ความรู้ในการสอนอาชีพ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการหาช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมร่วมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการออมทรัพย์
- 3.3) จัดคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ไปตรวจสุขภาพพร้อมให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง พร้อมเปิดห้องสุขภาพดี (ห้องพยาบาล) พร้อมยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา ของเล่นในโครงการ Toy Sharing เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียน และคนในชุมชน นอกจากนี้ยังจัดทีมแพทย์ พยาบาลไปให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อนำความรู้ไปดูแลและเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนต่อไป
- 3.4) สนับสนุนโครงการเด็กฝึกงานในช่วงปิดเทอม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เข้ารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งความรู้ ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาปิดเทอม ฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงจากการทำงาน มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย

4) การพัฒนาให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า องค์การธุรกิจไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าปราศจากการเกื้อหนุนจากสังคม ด้วยบริษัทฯ เองมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านการแพทย์และนวัตกรรม จึงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนคืนแก่สังคมมาโดยตลอด

4.1) การจัดตั้งกองทุน New Life เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กให้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการภายใต้กองทุน New Life ดังนี้

- “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการผ่าตัดและรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้รับการรักษาและเติบโตอย่างแข็งแรง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 60 ปี ราชภิเษกสมรส โดยได้ให้การผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเด็กแล้ว 102 ราย จนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินการต่อไป
- “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก” จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปลูกถ่ายไขกระดูกและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลือด และโรคมะเร็ง ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยกองทุนสมิติเวชตั้งเป้าจะให้บริการปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน 5 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ใน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนร่วมกับศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัท

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เพื่อระดมทุนช่วย
รักษาผู้ป่วยเด็กโรคลำไส้ซีเมียด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก

- 4.2) การจัดกิจกรรม October Go Pink เป็นเวลา 6 ปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และเป็นการปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้จักและป้องกันตัวเอง โดยเปิดบริจาคเส้นผมเพื่อ
นำไปทำวิกผม และหมวกไหมพรมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย การจัดกิจกรรม
เย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดเต้านม โดยโครงการ
นี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ให้ความสนใจโดยตลอด
- 4.3) “Health Station by Samitivej” ที่สนาม Sky Lane โดยสมิติเวชได้สนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพของนักปั่นจักรยาน ที่มาใช้บริการ Sky Lane ลูบปั่นจักรยาน
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเป็นลูบปั่นจักรยาน
กลางคืนแห่งแรกของโลก โดยจัดห้องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วยทีม
พยาบาล และเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ทันสมัยครบครัน
นอกจากนี้ ยังมีนารถ Motorlance รถมอเตอร์ไซด์ฉุกเฉิน มาบริการประจำ
สนามทุกวันเพื่อความคล่องตัว และการเข้าถึงผู้ป่วยหรือสถานที่เกิดเหตุได้
อย่างทันท่วงที พร้อมกับเชื่อมระบบ Tele Health เข้ากับศูนย์รพพยาบาล
ฉุกเฉินที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสมิติเวชได้อย่างรวดเร็ว
- 4.4) การจัดกิจกรรม Blue Ribbon! Stop Colon Cancer เนื่องในเดือนมีนาคมของ
ทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ สมิติเวชขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยรณรงค์เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักและรับรู้วิธีการดูแลและ
ป้องกันตัวเอง โดยจัดแพทย์เสวนาให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และการ
ป้องกันออกสื่อต่างๆ พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ และจัดกิจกรรม Like &
Share หาเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการ
รักษา
- 4.5) จัดกิจกรรม World Breast Feeding ฉลองสัปดาห์นมแม่โลก ต่อเนื่องมาเป็น
เวลา 22 ปี โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยรางวัลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก
จากองค์กรอนามัยโลก และองค์กรยูนิเซฟ รวมถึงรางวัลสายใยรักระดับทอง
ตั้งแต่ในปี 2551 จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี โดยนำทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้กับชุมชน
บริเวณใกล้เคียงจัดกิจกรรมสร้างสายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็นประจำ อาทิ
คุณประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การบีบน้ำนมและการ
เก็บน้ำนมแม่ โดยหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบ
ความสำเร็จและยั่งยืนตลอดไป เพราะนมแม่คือหลักชัย ป้องกันภัยตลอดชีวิต
- 4.6) บริษัทฯ ร่วมกับร้านปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อ
ประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการตั้งกล่องบริจาคที่โรงพยาบาล เชิญชวน
ให้ทุกคนนำของมาบริจาค เพื่อนำไปขายที่ร้านปันกัน รายได้มอบเป็น
ทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมเสริมเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนสมิติเวชสำหรับการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม รุ่ง-ปัน การกุศล (Run & Ride for Children Chance) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจและยอดเงินบริจาคเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเงินที่ได้นี้ทางบริษัทก็ได้นำไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในกองทุนสมิติเวชต่อไป และการจัดจำหน่ายดอกไม้เนื่องในเทศกาลต่างๆ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนอีกด้วย

5) การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับหลักการทำงานของโรงพยาบาล และเป็นการปูพื้นฐาน สร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคี ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ตามแนวทางดังนี้

- 5.1) การส่งเสริมด้านความสะอาดให้กับคนในบริษัททั้งภายใน เช่น จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ในการดูแล ความสะอาด และภายนอกบริษัทด้วยการจัดทีมออกไปทำความสะอาดบริเวณชุมชนใกล้เคียง อาทิ ทำความสะอาดและจัดระเบียบ บริเวณซอยทองหล่อ เป็นต้น พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในด้านของการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานด้วย
- 5.2) การรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมในแหล่งต่างๆ ให้น่าอยู่ ด้วยการปลูกป่า เพื่อป้องกันการทำลายหน้าดิน
- 5.3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือกับพันธมิตรด้วย การติดตั้งเครื่องย่อยเอกสารต่างๆ ก่อนนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลกับบริษัท INFOSAVE มาตลอดเป็นระยะเวลา 6 ปี
- 5.4) บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท Synergy complete Technology ในการนำบัลดสารเคมีในระบบ Cooling System สำหรับเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น

6) การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา

สมิติเวชเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลต่างๆ อาทิ

- 6.1) จัดงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดไทย
- 6.2) จัดกิจกรรมลอยกระทง และเชิญชวนให้พนักงานใส่ชุดไทย

ในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย สมิติเวชจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รวมถึงการทำบุญในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติซึ่งเป็นการเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมด้วย เช่น

- เทศกาลตรุษจีน แจกส้มมงคลให้กับผู้รับบริการ
- เทศกาลคริสต์มาส ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส

- เทศกาลสำคัญของชาวญี่ปุ่น เช่น ฮินะมะสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิง โตโดโมะโนฮิ เทศกาลวันเด็กผู้ชาย และทานาบะตะมัดสึริ เทศกาลขอพรจากดวงดาว

การทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมิติเวช ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ และรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี (TMA-SASIN Management Excellence Awards) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการประกอบกิจการในทุกกระบวนการ รวมถึงการให้บริการรักษาพยาบาล และการปฏิบัติงานระบบสนับสนุนการบริการทุกส่วน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง การอนุมัติการจ่ายเงิน และการดำเนินงานของฝ่ายการพนักงาน เป็นต้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการตรวจติดตามการดำเนินงานในภาพรวมเป็นระยะอีกด้วย

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2558 คณะกรรมการได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบงานของบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองทั่วไปและตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 3.1

11.3 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในระบบงานทุกกระบวนการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานสอบทานการปฏิบัติงาน ติดตามแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่องและพัฒนาป้องกันข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงอันนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือผลกระทบต่อองค์กรในทุกด้าน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลักในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายใน สรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น
- (2) คณะกรรมการ Quality Steering Committee (QSC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายของนโยบายคุณภาพการปฏิบัติงาน ควบคุมและกำกับในการนำนโยบายคุณภาพและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดให้มีการติดตามทบทวนและกำหนดดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ และให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (3) คณะทำงาน Internal Quality Survey (IQS) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานและการติดตามงาน ทำหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพและการควบคุมภายในระบบงานต่างๆ ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (4) หน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายในเป็นระยะๆ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการสรรหาผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการภายในองค์กร

- (5) ผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2558: บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้มอบหมายให้ นางศศิวิมล สุกใส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด และนางศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่ามี ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน กำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจำนวนบุคลากร และ ทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ และสามารถ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทตามแนวทางการประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ บริษัทฯ มีมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการของหัวหน้าทีม ผู้ตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3.2

11.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนด มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานในทุกด้าน ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง กำหนดบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการรักษาพยาบาล

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ปริมาณรายการในรอบปี 2558

รายการทั่วไปของบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

มูลค่ารวม							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการ รักษาพยาบาล	บริการตรวจ วิเคราะห์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ
1. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	บริษัทใหญ่	10,470	-	-	10	-	17,803
2. บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	บริษัทร่วม	2,563	2,710	-	4,465	18,938	-
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	บริษัทย่อย	509	4,978	18,513	431	78,469	249
4. บจก. เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี	บริษัทย่อย	-	-	-	1,760	-	212
5. บจก. เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู้ด	บริษัทย่อย	58	-	-	471	15,400	-
6. บจก.โซเด็กซ์โซ เฮลธ์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย)	บริษัทย่อย	-	-	-	6,456	-	-
7. Samitvej Interational Co.,Ltd.	บริษัทย่อย	1,312	-	-	-	-	-
8. บจก. สมิตีเวช ชลบุรี	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	39	196	1,692	2,502	-	-

มูลค่ารับรวม							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการ รักษาพยาบาล	บริการตรวจ วิเคราะห์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ
9. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	272	-	-	772	-	-
10. บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,280	-	4,430	2,107	-	-
11. บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	12	-	10	-	-
12. บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4,216	-	-	-	-
13. บจก. กรีนไลน์ ซินเนอร์จี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	520	-	-	10,784	-	-
14. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,138	-	-
15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพรอง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	-	-	-	-	-
16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเกิด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	-	13	-	-
17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	40	-	-
18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	14	-	-
19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	147	-	-	13	-	-
20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	-	-	25	-	-
21. บมจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	9,490	-	-	-	-
22. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	-	-	-	-	-
23. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	81	-	-
24. บจก. เปาโล เมดิค	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	-	-	-
25. บจก. วัฒนาเวช	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-	-	-	-
26. บจก. การแพทย์สยาม	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-	-
27. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	-	-
28. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,543	5	-	-	-	-
29. โรงพยาบาลเมืองราษฎร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	25	-	-	-	-
30. บจก. ดรีฟการบินกรุงเทพ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,620	-	-	-	-	-
31. หจก. กินดีอยู่ดี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	86	-	-
32. บจก. การบินกรุงเทพ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54	-	-	-	-	-

มูลค่าจ่ายรวม									
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยาและเวชภัณฑ์	บริการอาหารคนไข้	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลจ่าย	ดอกเบี้ยจ่าย
1. บมจ. กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์	บริษัทใหญ่	15,356	-	239	-	122,877	1,310	1,244,927	-
2. บจก. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	บริษัทร่วม	-	186,070	47,107	-	24,575	-	-	-
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	บริษัทย่อย	1,503	-	-	-	-	9	-	710
4. บจก. เออร์วิง เซอร์โคเนล เอส ดี	บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	24,600	-	-
5. บจก. เฟลท์ เฮลธ์ ฟู้ด	บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	7,244	-	-
6. บจก. เอส วี โฮลดิ้ง	บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	83	-	-
7. Samitivej Interational Co.,Ltd.	บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	433	-	-
8. บจก. โชนัดกซ์โซ เฮลธ์ แคร์ ซัพพลาย เซอร์วิส (ประเทศไทย)	บริษัทย่อย	-	-	-	43,454	-	45,502	-	-
9. บจก. สมิตีเวช ชลบุรี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	17	-	-	436	-	-
10. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	188	-	-	-	-	121	-	-
11. บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	391	-	-	-	-	123	-	-
12. บจก. ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบราทอรีส์ (ประเทศไทย)	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	47,289	-	-	-	-	-	-
13. บจก. กรีนไลน์ ซินเนอร์จี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	71,640	324	-	-
14. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	4,037	-	-
15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	-	-	-	-	30	-	-
16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28	-	-	-	-	-	-	-
17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-	-	-	-
18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-	39	-	-
19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	-	19	-	-	-	-	-
20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34	-	-	-	-	-	-	-
21. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	-	-	-	-
22. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	5	-	-
23. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21	-	-	-	-	-	-	-
24. บมจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-	-	-	-	-	-
25. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13	-	-	-	-	-	-	-

มูลค่าจ่ายรวม									
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยาและเวชภัณฑ์	บริการอาหารคนไข้	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลจ่าย	ดอกเบี้ยจ่าย
26. บจก. โรงพยาบาล พญาไท 2	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	-	-	-	-
27. บจก. โรงพยาบาล พญาไท 3	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	-	-	-	-	-	-	-
28. บจก. โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	6	-	-
29. บมจ. โรงพยาบาล รามคำแหง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1	-	-	-	-	-
30. บจก. โรงพยาบาล กรุงเทพมหานครสนามจันทร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	22	-	-
31. บจก. บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	16,384	-	-	-
32. บจก. วัฒนเวช	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	-	26	-	-
33. บจก. สหแพทย์เกษิข	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,911	-	-	-	-	-
34. A.N.B. Laboratories Co., Ltd.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6,819	-	-	-	-	-
35. บจก. การบินกรุงเทพ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	2,175	-	-
36. Bangkok Air Tour (1988) Co., Ltd.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	3,346	-	-
37. Bangkok Travel Club Co., Ltd.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	11	-	-
38. บจก. กรุงเทพประกันสุขภาพ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	167	-	-
39. บจก. เมโทรแมชชีนเออรี่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	139	-	-
40. บมจ. เยนเออร์ล ออสปีดส์ โปรดักส์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	121	-	-	-	-	-

12.2 ลักษณะความสัมพันธ์

ในปี 2558 บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงในข้อ 12.1 และโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ประกอบ

12.3 ลักษณะรายการและขั้นตอนการทำรายการ

(1) ลักษณะรายการ

รายการระหว่างบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 10 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการที่เกี่ยวข้อง ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1.1) รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการหรือธุรกรรมทางการค้าปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้จากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการ

จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจำเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการ รักษาพยาบาล หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม โดยมีเงื่อนไขทางการค้า และลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับคู่ค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก ภายใต้สถานการณ์เดียวกันและมีความสมเหตุสมผล สำหรับกรณีที่ไม่มีราคาตลาด อ้างอิงก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้

(1.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือชาย ทั้งในด้านรับและให้ความช่วยเหลือ โดยทุกฝ่าย จะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าและหรือดีกว่าสถาบันอื่น อีกทั้งเอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเพิ่มรายได้จากอัตราพิเศษจากการ ให้กู้ยืมเงินเมื่อมีเงินสดคงเหลือ โดยสรุปรายการได้ 2 ลักษณะดังนี้

(1.2.1) การให้กู้ยืมระหว่างกัน เป็นรายการกู้หรือให้กู้ยืมเงินมีระยะเวลา เพื่อ ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือเพื่อให้เป็น ทุนหมุนเวียนในกิจการ

(1.2.2) โครงการบริหารสภาพคล่อง (Centralized Liquidity Management Program) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับ เครือข่ายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (มหาชน) ("BDMS") หรือเรียกว่า "Cash Pooling" โดย ณ สิ้นวัน ระบบจะทำการโอนเงิน จากบัญชีย่อยไปฝากไว้กับบัญชีบริษัทใหญ่ ซึ่งจะแสดงสถานะบัญชี กู้ยืมระยะสั้น และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในขณะที่บริษัทย่อยรายใด มีความต้องการใช้เงิน บริษัทใหญ่จะนำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่ม โอนไปยังบริษัทย่อยผู้ต้องการใช้เงิน ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า หรือเป็นไปตามอัตราตลาด

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เงินกู้ยืม	เงินให้กู้ยืม	
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
1. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	-	-	738,115
2. บจก. เออร์วิง เซอร์วิสเซส	-	-	-
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	122,872	-	-

(1.3) ธุรกิจประเภทอื่น

รายการธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นธุรกรรมที่จัดได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว 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 ให้บริษัทอาจนำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการเงินการค้ำประกันหรือรายการสนับสนุนการค้ำที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความคล่องตัว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณาการเข้าทำรายการธุรกรรมที่จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันในกรณีที่รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการเงินการค้ำตามปกติทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ภายใต้สถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการเงินการค้ำที่ปราศจากอิทธิพลที่ตนผู้มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ พร้อมกับให้รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ

(2.2) รายการธุรกรรมประเภทอื่น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการ

ประเภทรายการ	แนวโน้มนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน การให้บริการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น	บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่ายคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาดโดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่นๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน หรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึงกระทำกับผู้รับบริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่นๆ ทั่วไป ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น	ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งบริษัทใหญ่และในเครือข่าย มีรายการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาก่อสร้างหรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาตลาด หรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออ้างอิงที่มาของราคาตลาด หรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการอื่นๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยภายในกลุ่มรวมถึงบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่าย โดยมีศูนย์รวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน