

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	95,763,634	95.764
2. นางสาวปวีณา อนรรฆธรรม	232,289	0.232
3. นายชัยเวช นุชประยูร	172,986	0.172
4. นางจรัสพิมพ์ ลิปะพัลลภ	133,500	0.133
5. นางสาวผาณิตา หล่ออารีย์สุวรรณ	126,100	0.126
6. นายภาณุ หล่ออารีย์สุวรรณ	125,000	0.125
7. นางขวัญเรือน เทียนทอง	104,500	0.104
8. Mr. David John Scott	91,500	0.091
9. นายวรงค์ อัครนิเวศน์	89,800	0.089
10. นางจันทนา อนรรฆธรรม	78,524	0.078

- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) โดยที่บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 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 กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิจองซื้อ ในราคาหุ้นละ 8 บาท เท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีเงื่อนไขสรุปได้ว่า บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะต้องได้มา

ซึ่งหุ้นสามัญในจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ล้านหุ้น แต่ไม่เกิน 40 ล้านหุ้น และต้องได้รับการผ่อนผันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทดังกล่าวไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีสิทธิเสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนให้แก่ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 8 บาท พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันให้บริษัทดังกล่าว ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ กรณีที่บริษัทดังกล่าวได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

- จำนวน : ภายในวงเงินไม่เกิน 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 ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(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	49.88	62.79	71.36	85.76

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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	5
นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล	กรรมการ	7	7
นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ	7	5
น.พ.ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7
ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7
ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร	กรรมการอิสระ	7	6
น.พ.กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล	กรรมการ	7	6

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
- 6) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- 7) ดำเนินการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.1) รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร

(ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

- 7.2) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 7.3) รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

## (2) กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระมากกว่า 3 คน และมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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                        |

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

- 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 ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำกัน ซึ่งเป็นผล ให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ กว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ กรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท

### (3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ นายสมชาติ อินทรทูต และนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และให้มีวาระ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้ง ดร.ศิริ การเจริญดี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน ให้มีระยะเวลาดังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	4	4
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4	2
ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	4	4

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ:

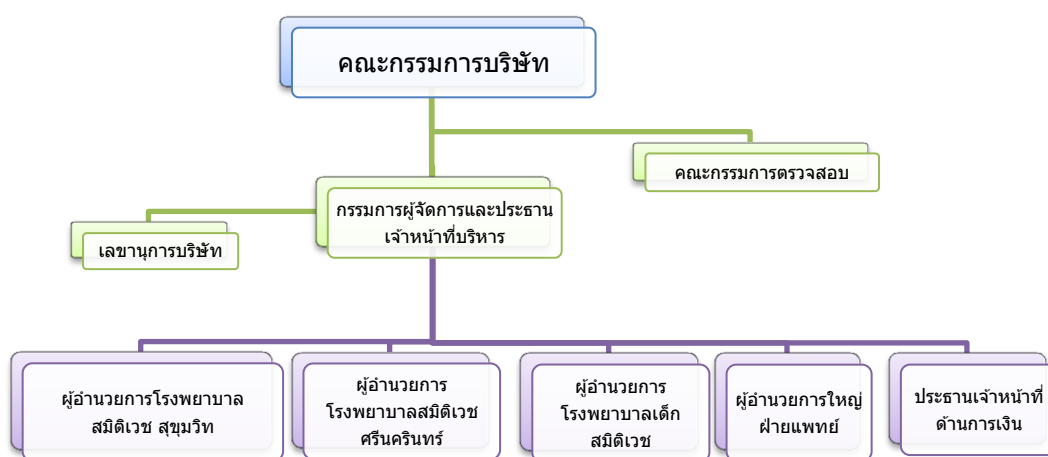
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 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) โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



(2) รายนามและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ชัยรัตน์ บัณฑุรอำพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์
3. นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
4. นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
5. แพทย์หญิงสุรางคณา เดชะไพฑูรย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
6. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมามีจำนวน 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 และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขององค์กร เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
2. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยรวมถึงการเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม 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 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 11,820,000.-บาท โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เงินบำเหน็จที่ ได้รับอนุมัติจ่าย ในปี 2559	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม (บาท)
1) ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	350,000	2,000,000	-	2,350,000
2) นายสมชาติ อินทรทูต	175,000	1,000,000	100,000	1,275,000
3) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	125,000	1,000,000	40,000	1,165,000
4) นายประดิษฐ์ ฑีกกุล	175,000	1,000,000	-	1,175,000
5) พ.ญ.สมสิริ สกลสัตยาทร	-	250,000	-	250,000
6) นายเจมส์ พี รุณีย์	-	750,000	-	750,000
7) นางนฤมล น้อยอ่ำ	125,000	1,000,000	-	1,125,000
8) ดร. ศิริ การเจริญดี	175,000	1,000,000	80,000	1,255,000
9) ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร	150,000	1,000,000	-	1,150,000
10) น.พ.ชัยรัตน์ บัณฑิตพร	175,000	1,000,000	-	1,175,000
11) น.พ.กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล	150,000	-	-	150,000
รวม	1,600,000	10,000,000	220,000	11,820,000

###### (1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารสายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งรายที่สี่ทุกรายมีจำนวน 15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเป็นจำนวนเงินรวม 49.80 ล้านบาท

##### (2) ค่าตอบแทนอื่น

###### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 1.03 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,939 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,624.7 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 437.5 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

ปี 2559	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด	บริษัท เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	2,410	860	31
พนักงานบริหาร (คน)	42	14	1
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	487	-	10
รวม (คน)	2,939	874	42
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	1,624.7	416.0	21.5

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน 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 และการกำหนดจรรยาบรรณพนักงาน
- (6) นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- (7) การบริหารงานและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- (8) การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (9) การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
- (10) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### 9.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและโอนหุ้น การรับเงินปันผล ตลอดจนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนในการประชุม
- (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
- (3) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- (4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและจะได้รับเงินปันผลโดยแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- (5) สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น :
  - (5.1) กำหนดนัดการประชุม
    - 1) ผู้ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
    - 2) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
    - 3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
      - 3.1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
      - 3.2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
      - 3.3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(5.2) องค์ประชุมและการดำเนินการประชุม

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- 2) ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(5.3) การออกเสียงลงมติ

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้กับกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ

(5.4) หลังการประชุม

บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งมติของที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ

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

### 9.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(1) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ผู้มาใช้บริการ :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนและข้อแนะนำของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้เร็วที่สุด
พนักงาน :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ลูกค้า :	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 ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ทั้งนี้ผู้ลงทุน

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-711-8677 หรือที่ Website: [www.samitivejhospitals.com](http://www.samitivejhospitals.com) หรือ ที่ E-mail address: [info@samitivej.co.th](mailto:info@samitivej.co.th)

#### 9.5 นโยบายด้านพนักงานและการกำหนดจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพนักงาน โดยได้กำหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดูแลพนักงานให้อยู่ดีมีสุขและเกิดความพึงพอใจสูงในองค์กร จึงได้กำหนด นโยบายการบริหารงานด้านพนักงานแบบองค์รวมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง การจัดสวัสดิการพนักงาน การสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้ พนักงาน ตลอดจนการสร้างให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและของสังคม จึงกำหนดจรรยาบรรณ ข้อพึง ปฏิบัติให้พนักงานยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ และกรอบในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตเป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการที่ดีครอบคลุมหัวข้อ ต่างๆ ดังนี้

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

#### 9.6 นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงผลกระทบใน การประกอบกิจการ และความปลอดภัยในสุขภาพของชุมชนซึ่งรวมถึง ชุมชนในองค์กร ชุมชนใกล้เคียง องค์กร และชุมชนห่างไกล ตลอดจนการได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชน และสังคม ด้วยความรับผิดชอบอัน เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้กำหนดไว้พันธกิจขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้นำศักยภาพขององค์กร มาพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่ 10.

#### 9.7 การบริหารงานและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จัดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กร กำหนดตำแหน่ง งานพร้อมด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติงานเป็น องค์กรคณะ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นกัน อาทิ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น สรุปได้ดังนี้

##### (1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบและการถ่วงดุลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

##### (1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Composition and Board Relation)

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
- คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ



- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(1.2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
- คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนหรือเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบในเรื่องต่างๆ สม่ำเสมอ

(1.4) การพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Chairman2000 Directors Certificate Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น และรวมทั้งการอบรมซึ่งจัดขึ้นเองโดยบริษัทฯ และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้ท่านกรรมการและผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีในบทบาทและหน้าที่อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Conducts) ตลอดจนการอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

(1.5) การกระจายอำนาจและแบ่งงาน

- คณะกรรมการจัดให้มีการกระจายอำนาจและแบ่งงาน โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละงาน รวมทั้งการกำหนดและมอบอำนาจอนุมัติและสั่งการในส่วนของการเงินอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ด้วย

- คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระดับกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ตามที่มีมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Committee and Sub Committee) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นคราวๆ แล้วแต่สถานการณ์ เช่น คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น
- ในส่วนการดำเนินงานระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ พร้อมกับกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อจัดให้เกิดการทำงานแบบองค์คณะตามลักษณะงานส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และเกิดการกลั่นกรองงานแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

(1.6) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลตอบแทนของผู้บริหารธุรกิจเดียวกันและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการได้แต่งตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการพิจารณาและประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ

(2) กรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในข้อ (3) หน้า 33

(3) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการผู้มีความรู้เป็นกรรมการอิสระ รวม 5 ท่าน

(4) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น

(4.1) 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<br>โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ   |
| 9) ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์คุณภาพ  | กรรมการ   |
| 10) ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ   | เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

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

(4.2) คณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  | ประธานกรรมการ       |
| 2) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   | กรรมการ             |
| 3) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท                                       | กรรมการ             |
| 4) ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  | กรรมการ             |
| 5) เลขาธิการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์   | กรรมการ             |
| 6) ประธานคณะกรรมการ PCT สถาบันกุมารเวชหรือผู้แทน                                      | กรรมการ             |
| 7) ประธานคณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมหรือผู้แทน  | กรรมการ             |
| 8) ประธานคณะกรรมการ PCT สูติรีเวชหรือผู้แทน   | กรรมการ             |
| 9) ประธานคณะกรรมการ PCT หัวใจหรือผู้แทน   | กรรมการ             |
| 10) ประธานคณะกรรมการ PCT อายุรกรรมหรือผู้แทน  | กรรมการ             |
| 11) ประธานคณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมกระดูกและข้อ   | กรรมการ             |
| 12) แพทย์หัวหน้าแผนกรังสีวินิจฉัย   | กรรมการ             |
| 13) ผู้อำนวยการฝ่าย Information Technology Software<br>People are & Operation Support | กรรมการ             |
| 14) ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ   | กรรมการ             |
| 15) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  | กรรมการ             |
| 16) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ   | กรรมการ             |
| 17) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  | กรรมการ             |
| 18) ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล   | กรรมการ             |
| 19) ผู้จัดการแผนกอาวุโสแผนกเภสัชกรรม  | กรรมการ             |
| 20) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ  | กรรมการ             |
| 21) ผู้ตรวจการพยาบาล  | กรรมการ             |
| 22) ผู้จัดการแผนก Lab และ CSSD  | กรรมการ             |
| 23) ผู้จัดการแผนกรังสีวินิจฉัย  | กรรมการ             |
| 24) ผู้จัดการแผนกเวชระเบียน   | กรรมการ             |
| 25) ผู้ประสานงานความปลอดภัยของผู้ป่วย   | กรรมการและเลขานุการ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ:

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- 1) ดูแลและจัดการเกี่ยวกับงานคุณภาพให้มีการพัฒนาคุณภาพ ลดความเสี่ยงที่จะมีผลต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล
  - 2) กำหนดแนวทางให้เกิดการปฏิบัติดังนี้
    - การนำและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพและโปรแกรมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
    - ออกแบบแนวทางการดูแลทางด้านคลินิก การบริหารจัดการ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
    - ประเมินผลแนวทางการกระบวนการปฏิบัติข้างต้น ผ่านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
    - จัดให้มีการจัดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
  - 3) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมข้อมูลนำเสนอ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์และแนวทางป้องกัน
  - 4) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี
- (4.3) คณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์:
- คณะกรรมการประกอบด้วย:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์                                       | ประธานกรรมการ    |
| 2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช   | รองประธานกรรมการ |
| 3) ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ   | กรรมการ          |
| 4) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์                                | กรรมการ          |
| 5) ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์                                 | กรรมการ          |
| 6) ตัวแทนองค์กรแพทย์  | กรรมการ          |
| 7) ประธานคณะกรรมการ FMS   | กรรมการ          |
| 8) ผู้อำนวยการฝ่าย Information Technology Software People are & Operation Support | กรรมการ          |
| 9) ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ  | กรรมการ          |
| 10) ประธานคณะกรรมการ PCT ศัลยกรรมกระดูก   | กรรมการ          |
| 11) ประธานคณะกรรมการ PCT กุมารเวช   | กรรมการ          |
| 12) ประธานคณะกรรมการ PCT ศัลยกรรม   | กรรมการ          |
| 13) ประธานคณะกรรมการ PCT สูติรีเวช  | กรรมการ          |
| 14) ประธานคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม  | กรรมการ          |
| 15) ประธานคณะกรรมการ FT&T   | กรรมการ          |
| 16) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการพยาบาล  | กรรมการ          |
| 17) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  | กรรมการ          |
| 18) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเด็ก  | กรรมการ          |
| 19) ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ   | กรรมการ          |
| 20) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  | กรรมการ          |
| 21) ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล   | กรรมการ          |
| 22) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ  | กรรมการ          |

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 23) ผู้จัดการแผนกเวชระเบียน           | กรรมการ   |
| 24) ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม            | กรรมการ   |
| 25) ผู้ประสานงานความปลอดภัยของผู้ป่วย | เลขานุการ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ:

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- 1) วางนโยบายและและข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพื่อป้องกันหรือลดอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในโรงพยาบาล
- 2) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงในการดูแลรักษาผู้ป่วย ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินและความเสี่ยงด้านอื่นๆ
- 3) ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสะท้อนผลงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อจัดการและลดอุบัติเหตุความเสี่ยง
- 4) ติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
- 5) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านควรเตรียมข้อมูลและนำเสนออุบัติเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 6) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี

#### (4.4) คณะกรรมการ Committee Samitivej Children's Hospital:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร | ประธานกรรมการ       |
| 2) แพทย์หญิงสุรางคณา เดชะไพฑูรย์ | กรรมการ             |
| 3) นายแพทย์อุดม ลีลาทวีวุฒิ      | กรรมการ             |
| 4) นายแพทย์วสุ กำชัยเสถียร       | กรรมการ             |
| 5) นางมนวรรณ เลื่อนนรินทร์       | กรรมการและเลขานุการ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ:

- 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
- 2) แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร
- 3) แพทย์หญิงเบญจมาศ พิศาลสารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะทำงานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
- 2) พิจารณานุมัตินโยบาย แผนธุรกิจ และการอนุมัติงบประมาณของคณะทำงานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
- 3) ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือคณะทำงานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ให้ดำเนินการได้ตามนโยบาย

- 4) ดำเนินการตัดสินใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานของคณะทำงานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
- 5) ติดตามตัวชี้วัด และความคืบหน้าของแผนงาน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของคณะทำงานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

## 9.8 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### (1) การสรรหากรรมการ

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความหลากหลายในสาขาวิชาชีพขององค์คณะ ความสามารถในการใช้เวลาให้กับบริษัทฯ และอื่นๆ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

### (2) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงซึ่งมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) นอกจากกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ดาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก

### (3) การแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

- 1) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการในการเลือก

กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### (4) 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(5) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือโดยคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(6) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

9.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ดูแลกำกับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในแนวทางและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น



- จัดให้มีการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายด้านการเงินและการบัญชี หลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
- การกำหนดนโยบายด้านอื่นๆ เช่น นโยบายด้านบุคลากร จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมในมาตรฐานเดียวกัน จัดให้มีระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและ Code of Conduct เป็นต้น
- การรักษาสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

#### 9.10 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 2) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือให้ของขวัญ รวมทั้งให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นต้น
- 3) สื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงานและระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำมาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้
- 5) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือ มีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)

#### 9.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป
- 2) กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามให้ข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ หรือข่าวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประกาศ

งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยกำหนดไว้ในนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

- 3) ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานกรรมการ และแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
- 5) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ได้เผยแพร่ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### 9.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสดำเนินงานในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดังกล่าวนี้ ต้องเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะมีถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช้ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

#### 9.13 นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ (Intellectual Property Rights and Copy Rights) โดยดูแลมิให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้ “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

#### 9.14 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ		รวม
	บริษัท	บริษัทในเครือ	
2557	1,200,000	1,732,000	2,932,000
2558	1,200,000	1,732,000	2,932,000
2559	1,320,000	876,200	2,196,000

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

- (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance System) โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินกิจการตามหลักความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปลูกฝังความเป็นธรรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- (2) การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization): HPO คือการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีแผนงานรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติงานกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา 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 รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียอีกด้วย

#### 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
ลูกค้า :	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) แผนการลงทุน
- (4) แผนการพัฒนาศูนย์บริการ
- (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 ได้ดำเนินมารวมกว่า 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) การนำทีมแพทย์พร้อมพยาบาลและพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโรงพยาบาล พร้อมตรวจสุขภาพให้กับผู้ปกครอง และนำของเล่นต่างๆ ไปมอบให้กับเด็ก เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเป็นการวางรากฐานความแข็งแรงให้กับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
  - 2.2) นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสอนสุขอนามัยที่ดี
  - 2.3) การเปิดคลินิกในแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น สมิติเวชเมืองทองสหคลินิก ที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลของบริษัท เปิดให้บริการคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี รักษาโรคได้ทันเวลาที่
  - 2.4) การให้บริการห้องพยาบาลในองค์กรต่างๆ ด้วยการบริการแพทย์และพยาบาลประจำเพื่อดูแลพนักงานในองค์กรนั้นๆ อย่างใกล้ชิดและทันเวลา เพื่อให้พนักงานขององค์กรนั้นๆ มีสุขภาพดี
  - 2.5) การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และผู้เข้ารับฟังสัมมนาสามารถซักถามเรื่องต่างๆ จากแพทย์โดยตรงอีกด้วย
- 3) การพัฒนาให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมอื่นๆ
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า องค์กรธุรกิจไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าปราศจากการเกื้อหนุนจากสังคม ด้วยบริษัทฯ เองมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านการแพทย์และนวัตกรรม จึงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนคืนแก่สังคมมาโดยตลอด

  - 3.1) การจัดตั้งกองทุน New Life เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กให้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการภายใต้กองทุน New Life ดังนี้
    - “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการผ่าตัดและรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสดูแลรักษาและเติบโตอย่างแข็งแรง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 60 ปี ราชภิเษกสมรส โดยได้ให้การผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเด็กแล้ว 118 ราย จนมี

สุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินการต่อไป

- “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก” จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายไขกระดูกและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลือด และโรคมะเร็ง ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยกองทุนสมิติเวชตั้งเป้าจะให้บริการปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน 5 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ใน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ได้ทำการผ่าตัดช่วยเหลือเด็กไปแล้วทั้งหมด 4 ราย
- กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ แก่ไขกระดูกหลังคลอด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็ก จนถึงวัยรุ่นที่ประสบกับภาวะโรคกระดูกสันหลังคดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันผ่าตัดให้กับเด็กไปแล้ว 2 ราย

3.2) โครงการ Empower Disable เป็นโครงการที่กระทำต่อเนื่องมาจากการที่โรงพยาบาลสมิติเวช ได้เข้าร่วมในโครงการ เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและมิงานทำของคนพิการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการสนับสนุนเงินในการช่วยเหลือคนพิการทั้งหมด 37 สิทธิ แบ่งเป็นซื้อเครื่องจักรในการทำธุรกิจ 20 สิทธิ และประสานสิทธิบรรเทาทุกข์ การส่งคนไปตามบ้านเพื่อให้ความรู้ถึงสิทธิต่างๆ ของผู้พิการและผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่ อีก 17 สิทธิ รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,051,500 บาท ซึ่งพวกเขาสามารถนำเงินสนับสนุนไปสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากนโยบายของสมิติเวช ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่คนในชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการ Empower Disable ขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่า พวกเราทำได้ พวกเขาก็ทำได้ โดยให้การ สนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ เช่น ดักดานหมี หมอนรองคอ เปเล่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตภายใต้คำแนะนำของแพทย์เวชศาสตร์ ที่รับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม

3.3) การจัดกิจกรรม October Go Pink เป็นเวลา 7 ปี ต่อเนื่องในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้จักและป้องกันตัวเอง โดยเปิดรับบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทำวิกผมมอบให้กับผู้ป่วย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

3.4) “Health Station by Samitivej” โดยสมิติเวชได้สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของนักปั่นจักรยาน ที่มาใช้บริการ Sky Lane ลู่วิ่งจักรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเป็นลู่วิ่งจักรยานกลางแจ้งแห่งแรกของโลก โดยจัดห้องปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วยทีมพยาบาล พร้อมเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ทันสมัยครบครัน รวมถึง Motorlance รถมอเตอร์ไซด์ฉุกเฉิน มาบริการประจำสนามทุกวันเพื่อความคล่องตัว เพื่อเข้าถึงผู้บาดเจ็บในสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับเชื่อมระบบ Tele

Health เข้ากับศูนย์รพพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

- 3.5) การจัดกิจกรรม Blue Ribbon! Stop Colon Cancer เนื่องในเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ สมิตีเวชขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักและรับรู้วิธีการดูแลและป้องกันตัวเอง โดยจัดแพทย์เสวนาให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และการป้องกันออกสื่อต่างๆ พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องให้กับผู้ยากไร้ 100 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4) การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับหลักการทำงานของโรงพยาบาล และเป็นการปูพื้นฐาน สร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคี ให้กับบุคลากรในบริษัท ตามแนวทางดังนี้

- 4.1) การส่งเสริมด้านความสะอาดให้กับคนในบริษัททั้งภายใน เช่น จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ในการดูแลความสะอาด พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในด้านของการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานด้วย
- 4.2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือกับพันธมิตรด้วย การติดตั้งเครื่องย่อยเอกสารต่างๆ ก่อนนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลกับบริษัท INFOSAVE มาตลอดเป็นระยะเวลา 7 ปี
- 4.3) บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท Synergy complete Technology ในการบำบัดลดสารเคมีด้วยระบบ Cooling System สำหรับเครื่องปรับอากาศ

5) การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา

สมิตีเวชให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนา มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมมาโดยตลอด ดังนี้

- 5.1) วัฒนธรรม : จัดงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดไทย
- 5.2) ศาสนา : ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
- กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ และงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
  - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 รวมถึงการทำบุญในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมด้วย เช่น

- เทศกาลตรุษจีน แจกส้มมงคลให้กับผู้รับบริการ
- เทศกาลคริสต์มาส ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส
- เทศกาลสำคัญของชาวญี่ปุ่น เช่น ฮินะมะสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิง โดโดโมะโนฮิ เทศกาลวันเด็กผู้ชาย และทานาบาตะมัตสึริ เทศกาลขอพรจากดวงดาว



การทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมิติเวช ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ดังนี้

- สุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ
- โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ได้รับรางวัล The Best Hospital in Pediatric and Gynaecology และ The Best Physiotherapist จากงานประกาศ The Middle East Healthcare Leadership Award ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากได้รับความไว้วางใจเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากนานาชาติเพื่อรักษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับรางวัล AMACHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2016 with Creative Partnership Designation เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินกองทุน New Life ระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรักษาโรคหัวใจโรคที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก และทำสัญญาร่วมพันธมิตรกับ Doernbecher Children's Hospital of Oregon Health and Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาในด้านการแพทย์เด็ก
- และอื่นๆ เป็นต้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2559 คณะกรรมการได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบงานของบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองทั่วไปและตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 3

### 11.3 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในระบบงานทุก ระบบ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานสอบทานการปฏิบัติงาน ติดตามแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่องและพัฒนาป้องกันข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงอันนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือผลกระทบต่อองค์กรในทุกด้าน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลักในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายใน สรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น
- (2) คณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) : ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายของนโยบายคุณภาพการปฏิบัติงาน ควบคุมและกำกับในการนำนโยบายคุณภาพและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดให้มีการติดตามทบทวนและกำหนดดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ และให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง
- (3) คณะทำงาน Internal Quality Survey (IQS) : ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานและการติดตามงาน ทำหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพและการควบคุมภายในระบบงานต่างๆ ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (4) หน่วยงานภายนอก (Outsource) : บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายในเป็นระยะๆ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการสรรหาผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 ได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติตามที่ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด

#### 11.4 การบริหารความเสี่ยง

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

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ปริมาณรายการในรอบปี 2559

รายการทั่วไปของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารับรวม							
	ความสัมพันธ์	บริการ รักษายาบาล	บริการตรวจ วิเคราะห์	ยา และ เวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ
1. บมจ. กรุงเทพมหานคร	บริษัทใหญ่	14,683	-	147	-	1,856	-	9,357
2. บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	บริษัทร่วม	93	-	-	-	4,454	18,938	-
3. บจก. สมิติเวช ศรีราชา	บริษัทย่อย	1,262	-	-	19,681	587	78,469	-
4. บจก. เออร์วิง เซอร์โคเน เอส อี	บริษัทย่อย	-	-	-	-	1,920	-	-
5. บจก. เฟสท์ เฮลธ์ ฟู๊ด	บริษัทย่อย	1,863	-	-	-	674	84,000	-
6. Samitivej Interational Co.,Ltd.	บริษัทย่อย	11	-	760	-	64	-	-
7. บจก. สมิติเวช ชลบุรี	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	42	-80	-	3,962	145	-	-
8. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	513	-	-	-	87	-	-
9. บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	2,030	-	-	6,163	2,862	-	-
10. บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	11	-	-	-	-	-
11. บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	18,623	-	-	-29	-	-
12. บจก. กรีนไลน์ ซินเนอร์จี	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	271	-	-	-	13,203	-	-
13. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิง	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	3,202	-	-
14. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	21	-	-	-	4	-	-
15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเก็ดอินเดอร์ เนชั่นแนล	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	89	-	-	-	88	-	-
16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเก็ด	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-	5	-	-
17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	54	-	-	-	-	-	-
18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	-	-	-	-
19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	14	-	-	-	-	-	-
20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	90	-	-	-	6	-	-
21. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	28	-	-	-	20	-	-
22. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนาจันทร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	3	-	-
23. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	15	-	-	-	-	-	-
24. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	3	-	-
25. บมจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	10	11,177	-	-	-	-	-
26. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	4	11	-	-	-	-	-

มูลค่ารับรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการ รักษายาบาล	บริการตรวจ วิเคราะห์	ยา และ เวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ
27. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	59	-	-	-	52	-	-
28. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-	-	-
29. บจก. เปาโล เมดิค	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1	505	-	-	-	-	-
30. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	10	-	-
31. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	7	-	-	-	-	-
32. โรงพยาบาลเมืองราษฎร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	22	-	-	-	-	-
33. บจก. บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	256	-	-	-	-	-	-
34. หจก. กินดีอยู่ดี	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	170	-	-
35. บจก. การบินกรุงเทพ	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	16	-	-	-	-	-	-
36. บจก. กรุงเทพประกันสุขภาพ	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	3,534	-	-	-	-	-	-
37. บจก. ไบโอโนเลกุลลาร์แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-29	-	-
38. N health Cambodia	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-29	-	-

มูลค่าจ่ายรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยาและเวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลจ่าย	ดอกเบี้ยจ่าย
1. บมจ. กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์	บริษัทใหญ่	23,745	-	59	128,372	932	957,636	-
2. บจก. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	บริษัทร่วม	-	199,561	47,929	25,674	440	-	-
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	บริษัทย่อย	180	-	-	-	-	-	2,154
4. บจก. เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี	บริษัทย่อย	-	-	-	-	24,600	-	-
5. บจก. เฟิสท์ เฮลธ์ ฟู้ด	บริษัทย่อย	-	-	4	-	18,298	-	-
6. บจก. เอส วี โฮลดิ้ง	บริษัทย่อย	-	-	-	-	292	-	-
7. บจก. สมิตีเวช ชลบุรี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	159	-	-	-	-
8. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	375	-	-	-	-9	-	-
9. บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,044	-	-	-	61	-	-
10. บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	547	-	-	-	-	-
11. บจก.ไบโอโมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	51,149	-	-	-	-	-
12. บจก. กรีนไลน์ ซินเนอร์จี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	72,558	509	-	-
13. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	9,261	-	-
14. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	-	-	-	-	-	-
15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-	-	-
16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-	-	-
17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-	-	-	-	-
18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพญา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	-	-	-
19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	-	-	-	-	-	-
20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	-	-	-	-	-
21. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	-	-	-	-	-	-
22. บมจ. โรงพยาบาล ศรีราชานคร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-	-	-	-
23. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-	-	-	-
24. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	38	-	-	-	-	-	-
25. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	-	-	-	-	-	-
26. บจก. โรงพยาบาลเปาโลเมดิค	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	-	-	-
27. บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4	-	-	-	-
28. บจก. บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	17,116	-	-	-

มูลค่าจ่ายรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยาและเวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลจ่าย	ดอกเบี้ยจ่าย
29. บจก. วัฒนเวช	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	34	-	-	-	-	-	-
30. บจก. สหแพทย์เกษิซ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9,115	-	-	-	-
31. A.N.B. Laboratories Co., Ltd.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	5,905	-	-	-	-
32. บจก. การบินกรุงเทพ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	2,160	-	-
33. Bangkok Air Tour (1988) Co., Ltd.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	2,911	-	-
34. บจก. เซฟดรัก เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,290	-	-	-	-
35. บจก. กรุงเทพประกันสุขภาพ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	53	-	-
36. บจก. เมโทรแมชชีนเนอรี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	141	-	-
37. บมจ. เยนเอร์ล ออสปีดัส โปรดักส์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	326	-	-	-	-

## 12.2 ลักษณะความสัมพันธ์

ในปี 2559 บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงในข้อ 12.1 และโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ประกอบ

## 12.3 ลักษณะรายการและขั้นตอนการทำรายการ

### (1) ลักษณะรายการ

รายการระหว่างบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 10 เรื่อง รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

#### (1.1) รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการหรือธุรกรรมทางการค้าปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้จากคำรักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจำเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาลหรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับคู่ค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก ภายใต้สถานการณ์เดียวกันและมีความสมเหตุสมผลสำหรับกรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้

#### (1.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือชาย ทั้งในด้านรับและให้ความช่วยเหลือ โดยทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าและหรือดีกว่าสถาบันอื่น อีกทั้งเอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเพิ่มรายได้จากอัตราพิเศษจากการให้กู้ยืมเงินเมื่อมีเงินสดคงเหลือ โดยสรุปรายการได้ 2 ลักษณะดังนี้

- (1.2.1) การให้กู้ยืมระหว่างกัน เป็นรายการกู้หรือให้กู้ยืมเงินมีระยะเวลา เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
- (1.2.2) โครงการบริหารสภาพคล่อง (Centralized Liquidity Management Program) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับเครือข่ายบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ("BDMS") หรือเรียกว่า "Cash Pooling" โดย ณ สิ้นวันระบบจะทำการโอนเงินจากบัญชีย่อยไปฝากไว้กับบัญชีบริษัทใหญ่ ซึ่งจะแสดงสถานะบัญชีกู้ยืมระยะสั้น และคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในขณะที่บริษัทย่อยรายได้มีความต้องการใช้เงิน บริษัทใหญ่จะนำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มโอนไปยังบริษัทย่อยผู้ต้องการใช้เงิน ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือเป็นไปตามอัตราตลาด

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการฝากเงินกับ BDMS ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราถัวเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่ง และการรับวงเงินกู้ยืมจาก BDMS ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่งลบด้วยอัตราร้อยละ 2 ผ่านระบบบริหารสภาพคล่อง หรือ Liquidity Management System ที่จัดทำผ่านธนาคารพาณิชย์ร่วมกับเครือข่ายของ BDMS เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินส่วนเกินหรือส่วนขาด ใดๆ ก็ดี มูลค่าเงินต้นที่บริษัทฯ ฝากไว้กับ BDMS และมูลค่ายอดหนี้เงินต้นที่บริษัทฯ กู้ยืมจาก BDMS ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (โดยนับเงินฝากและเงินกู้แยกต่างหากจากกัน)

ภาระเงินกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เงินกู้ยืม	เงินให้กู้ยืม	
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
1. บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	-	-	942,530
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	277,235	-	-

### (1.3) ธุรกรรมประเภทอื่น

รายการธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นธุรกรรมที่จัดได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับแล้วแต่กรณี



## (2) ขั้นตอนการทำรายการ

### (2.1) รายการที่เกี่ยวข้อง

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไข ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และสำนักงาน กลต. ได้มีหนังสือเวียนฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำรายการดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความคล่องตัว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณาการเข้าทำรายการธุรกรรมที่จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันในกรณีที่รายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าตามปกติทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ภายใต้สถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลที่ตนผู้มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ พร้อมกับให้รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ

### (2.2) รายการธุรกรรมประเภทอื่น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

#### 12.4 นโยบายและแนวโน้การทำรายการ

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