

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- (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 3 กรกฎาคม 2563

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	95,763,634	95.763
2. นายชัยเวช นุชประยูร	172,986	0.172
3. นางสาวประภาพิมพ์ ลิปดพัลลภ	132,000	0.132
4. นางสาวปวีณา อนรรฆธรรม	130,400	0.130
5. นางสาวผาณิตา หล่ออารีย์สุวรรณ	126,100	0.126
6. นายภาณุ หล่ออารีย์สุวรรณ	125,000	0.125
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	121,000	0.121
8. นางจันทนา อนรรฆธรรม	101,100	0.101
9. Mr. David John Scott	99,500	0.099
10. นางขวัญเรือน เทียนทอง	94,500	0.094

- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) โดยที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 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 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิจองซื้อ ในราคาหุ้นละ 8 บาท เท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 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 นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อสาธารณะว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(3) การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : (%)

	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	11.66	12.86	14.71	16.63	17.70
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	10.00	11.00	12.50	15.00	17.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	85.77	85.51	84.98	90.18	96.06

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ	7	7
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ	7	7
นางนฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ	7	7
นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรฉัตรพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	7
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	7
แพทย์หญิงสุรางคณา เดชะไพฑูรย์	กรรมการ	7	7

(2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
- นางนฤมล น้อยอ่ำ
- นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรฉัตรพร
- แพทย์หญิงสุรางคณา เดชะไพฑูรย์

2) เงื่อนไขการลงนาม

"กรรมการสองในสี่ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่

ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ

- 2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
- 6) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ 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

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารงานด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์แล้วแต่กรณีด้วย

(3) กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระ 3 คน เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสมชาติ อินทรทูต | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชาติ อินทรทูต ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ให้ดำรงตำแหน่งมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
นายสมชาติ อินทรทูต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	5	5
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	5	5
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	5	5

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 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) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 7.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ว่า มีรายการหรือการกระทำความผิด
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพร้อมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1) คณะกรรมการ :

- (1) นายประดิษฐ์ ทีชกุล ประธานคณะกรรมการ
- (2) นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ
- (3) นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร กรรมการ

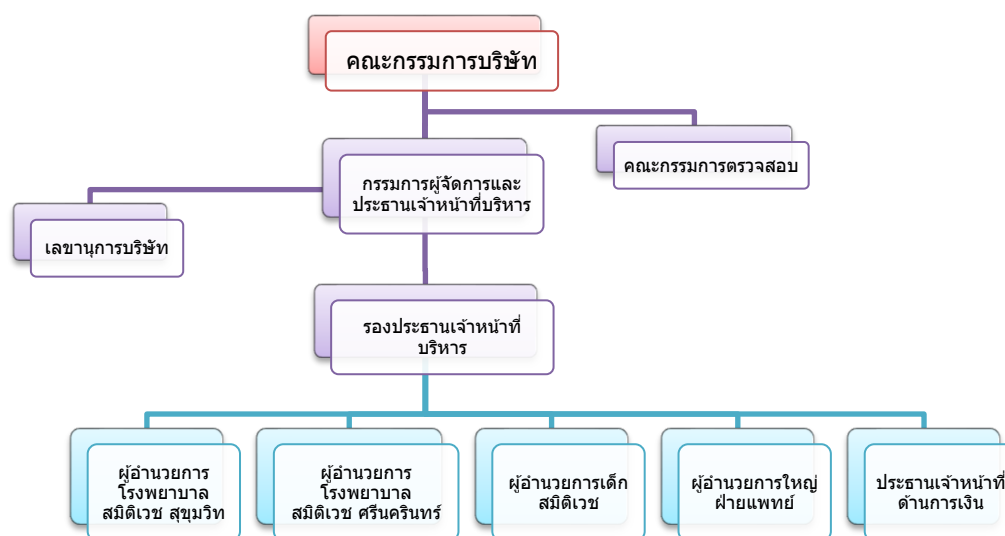
2) กำหนดวาระของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566

3) หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในคณะกรรมการบริษัท กำหนดวิธีการสรรหาและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- (2) สรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
- (3) กำหนดขั้นตอน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้มีศักยภาพและคุณภาพไว้ได้
- (4) นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี
- (5) สอบทานหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไป
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

(1) โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



(2) รายนามและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรอำพร	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. แพทย์หญิงสุรางคณา เดชะไพฑูรย์	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
3. นายแพทย์โชคชัย จารศิริพัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์
4. นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
5. นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
6. นายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัจย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารสืบทอดจากผู้จัดการลงมามีจำนวน 13 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 บันทึกถายงานการประชุม แจ่มมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 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 ตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 15,825,250.- บาท โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		เงินบำเหน็จที่ ได้รับอนุมัติ จ่ายในปี 2563	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม (บาท)
1) ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์	295,250	2,470,587	-	-	2,765,837
2) นายสมชาติ อินทรทูต	166,000	1,647,059	105,500	-	1,918,559
3) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	166,000	1,647,059	76,000	-	1,889,059
4) นายประดิษฐ์ ทิชกุล	166,000	1,647,059	-	42,500	1,885,559
5) นางนฤมล น้อยอ่ำ	166,000	1,647,059	-	34,000	1,847,059
6) น.พ.ชัยรัตน์ บัณฑิตอัมพร	166,000	1,647,059	-	34,000	1,847,059
7) ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	166,000	1,647,059	76,000	-	1,889,059
8) พ.ญ. สรวงคณา เดชะโพธิ์	166,000	1,647,059	-	-	1,813,059
รวม	1,457,250	14,000,000	257,500	110,500	15,825,250

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งรายที่สี่ทุกรายมีจำนวน 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเป็นจำนวนเงินรวม 45.47 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารโดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 1.01 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,642 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,611 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัททยอยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 474 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

ปี 2563	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด	บริษัท เฟสท์ เฮลธ์ ฟู้ด จำกัด	บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	2,117	824	39	14
พนักงานบริหาร (คน)	41	15	4	-
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	484	-	9	1
รวม (คน)	2,642	839	52	15
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	1,611	423	41	10

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี และแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้องค์กรดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนี้

9.1 การนำองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance System) โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินกิจการตามหลักความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปลูกฝังความเป็นธรรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางดังนี้

ผู้มาใช้บริการ :	บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสูง ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ อย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนและข้อแนะนำของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้เร็วที่สุด
พนักงาน :	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานในทุกโอกาส
ลูกค้า :	บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญา โดยมีกระบวนการคัดเลือกลูกค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
คู่แข่ง :	บริษัทฯ ได้ประพฤติตามกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการทำลายคู่แข่งทุกกรณี
ชุมชน :	บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างเป็นมิตรต่อสังคม รวมทั้งได้คำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและชุมชน โดยกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาและบำบัดสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

9.2 การกำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization): โดยเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีแผนงานรองรับกับสภาวะการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้หลักธรรมและข้อกฎหมาย ทำให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ ตามที่บริษัทมีจุดแกร่งในเรื่องของการแพทย์ผนวกกับการเติบโตของนวัตกรรม จึงนำจุดแข็งนี้มาเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพิจารณาปรับปรุงงาน อีกทั้งจัดให้มีการสอบทานและตรวจสอบกิจการต่างๆ เช่น

- (1) แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- (2) แผนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
- (3) แผนการลงทุน (Investment Planning)
- (4) แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning)
- (5) แผนการสนับสนุนการบริหารสมาชิกองค์กรแพทย์
- (6) และอื่นๆ เป็นต้น

9.3 บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จัดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กร กำหนดตำแหน่งงานพร้อมด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ตลอดจนการปฏิบัติงานเป็นองค์คณะ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นกัน อาทิ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น โครงสร้างกรรมการ บริษัทฯ มีองค์ประกอบและการถ่วงดุลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Composition and Board Relation)

- ขอบบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
- คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีองค์ประกอบซึ่งเป็นลักษณะการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการงานประจำ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| ▪ กรรมการอิสระ | 3 ท่าน |
| ▪ กรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัท | 2 ท่าน |
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในบริษัท | 6 ท่าน |

(3) รายงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการที่ดีและเหมาะสมในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนหรือเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบในเรื่องต่างๆ สม่าเสมอ

(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

(5) การกระจายอำนาจและแบ่งงาน

- คณะกรรมการจัดให้มีการกระจายอำนาจและแบ่งงาน โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละงาน รวมทั้งการกำหนดและมอบอำนาจอนุมัติและสั่งการในส่วนของจำนวนเงินอย่างชัดเจน พร้อมกับติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ด้วย
- คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระดับกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ตามที่มอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Committee and Sub Committee) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นคราวๆ แล้วแต่สถานการณ์ เป็นต้น
- ในส่วนการดำเนินงานระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ พร้อมกับกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อจัดให้เกิดการทำงานแบบองค์คณะตามลักษณะงาน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กรและเกิดการกลั่นกรองงานแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลตอบแทนของผู้บริหารธุรกิจเดียวกันและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการได้แต่งตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติสำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการพิจารณาและประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ

9.4 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมด้วยรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในหมวดโครงสร้างการจัดการ ข้อ (4) หน้าที่ 36

(2) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระ 3 ปี พร้อมกับกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหมวดโครงสร้างการจัดการ ข้อที่ (5) หน้าที่ 38

(4) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น

(4.1) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- | | |
|--|-----------|
| 1) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธาน |
| 2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กรรมการ |
| 3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 4) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ | กรรมการ |
| 5) ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 6) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | กรรมการ |
| 7) ผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| 8) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| 9) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 10) ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์คุณภาพ | กรรมการ |
| 11) ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ | เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทบทวนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และคุณค่าการดำเนินงาน (Value) ของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(4.2) คณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) ตัวแทนฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| 3) ประธานองค์กรแพทย์ / ตัวแทนองค์กรแพทย์ | กรรมการ |
| 4) ประธาน MOI / ตัวแทน | กรรมการ |
| 5) ประธานกรรมการ PCT หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 6) แพทย์หัวหน้าแผนกรังสีวินิจฉัย / ตัวแทน | กรรมการ |
| 7) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล / ตัวแทน | กรรมการ |
| 8) ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล | กรรมการ |
| 9) ผู้จัดการฝ่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ | กรรมการ |
| 10) ผู้จัดการแผนกอาวุโสแผนกเภสัชกรรม | กรรมการ |
| 11) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| 12) ผู้ตรวจการดูแลด้านความเสี่ยง (Supervisor RM) | กรรมการ |
| 13) ผู้จัดการ N-Health | กรรมการ |
| 14) ผู้จัดการแผนกรังสีวินิจฉัย | กรรมการ |
| 15) ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- 1) กำหนดนโยบาย วางแผนและจัดระบบคุณภาพ และความปลอดภัย
- 2) กำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
- 3) ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยให้ทันสมัย และเป็นไปตามกฎหมาย
- 4) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
- 5) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี

(4.3) คณะกรรมการบริหารคุณภาพและความปลอดภัย (QPSC) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์:

คณะกรรมการประกอบด้วย:

- | | |
|--|------------------|
| 1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) ผู้บริหารโรงพยาบาล SNH & SMCH | กรรมการ |
| 3) ประธานองค์กรแพทย์ | กรรมการ |
| 4) ประธานคณะกรรมการ QMC | กรรมการ |
| 5) ประธาน PCT ศัลยกรรมกระดูกหรือผู้แทน | กรรมการ |
| 6) ประธาน PCT กุมารเวชหรือผู้แทน | กรรมการ |
| 7) ประธาน PCT ศัลยกรรมหรือผู้แทน | กรรมการ |
| 8) ประธาน PCT สูติรีเวชหรือผู้แทน | กรรมการ |
| 9) ประธาน PCT อายุรกรรมหรือผู้แทน | กรรมการ |
| 10) ประธานคณะกรรมการ FMS หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 11) ประธานคณะกรรมการ PCI หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 12) ประธานคณะกรรมการ MOI หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 13) ประธานคณะกรรมการ PT&T หรือผู้แทน | กรรมการ |
| 14) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 15) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช | กรรมการ |
| 16) ผู้จัดการฝ่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพ | กรรมการ |
| 17) ตัวแทนฝ่ายพัฒนาคุณภาพ | กรรมการ |
| 18) ผู้ตรวจการพยาบาลฝ่ายบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| 19) ผู้ประสานงานความปลอดภัยผู้ป่วย | เลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- 1) การนำและบริหารงานคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร
- 2) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังนี้
 - กำหนดและพัฒนานโยบายและโปรแกรมคุณภาพในการดูแลรักษา เช่น CPG, Clinical Pathway เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร
 - กำกับติดตามและประเมินผล มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
 - จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

- 3) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาหรือปรับปรุงนโยบาย หรือผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

9.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ให้ทำหน้าที่เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความหลากหลายในสาขาวิชาชีพขององค์คณะ ความสามารถในการใช้เวลาให้กับบริษัทฯ และอื่นๆ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

(2) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงซึ่งมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี 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 และมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม 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 บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(6) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

9.6 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

บริษัทฯ ดูแลกำกับกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทรวมในแนวทางและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีแนวทางสรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวม และบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 2) จัดให้มีการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน เช่น นโยบายด้านการเงินและการบัญชี หลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

- 3) การกำหนดนโยบายด้านอื่นๆ เช่น การรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย นโยบายด้านบุคลากร จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมในมาตรฐานเดียวกัน จัดให้มีระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและ Code of Conduct เป็นต้น
- 4) การรักษาสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

9.7 นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป
- 2) กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามให้ข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ หรือข่าวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยกำหนดไว้ในนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
- 3) ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานกรรมการ และแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
- 5) กำหนดมาตรการเมื่อพบว่า มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- 6) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ได้เผยแพร่ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9.8 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โปรดดูรายละเอียดในข้อ 9.1 เพิ่มเติม
- (2) การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

9.9 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของข้อมูล

- (1) คณะกรรมการมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) เป็นต้น
- (2) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้ นักลงทุนได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัทฯ เอง ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก อีกทั้ง การประสานงานกับนัก ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่หรือบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลนักลงทุน หรือผู้สนใจในภาพรวมของเครือข่ายอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 02-022-2677 หรือที่ Website: www.samitivejhospitals.com หรือ ที่ E-mail address: info@samitivej.co.th

9.10 นโยบายด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพนักงาน โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดูแลพนักงานให้อยอมรับ โดยให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน และให้พนักงานเกิดความพึงพอใจสูงในองค์กร รวมถึงการสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อเป็นคนดีขององค์กรและสังคม ตลอดจนจนประเทศชาติ โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้พนักงานถือปฏิบัติโดยปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากบุคลากรที่ดีนั่นเอง จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานด้านพนักงานแบบองค์รวมในกระบวนการต่างๆ

- การวางแผนอัตรากำลังและงบประมาณด้านบุคลากร (Manpower Planning and Budget)
- การสรรหา คัดเลือก และการจ้างงาน (Recruitment, selection and Hiring)
- การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Competency Development) การสร้างระบบการบริหารและการปฏิบัติงานที่ดีในกระบวนการทุกขั้นตอน โดยจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน

(Operation Manual) และเผยแพร่อย่างทั่วถึงรวมถึงการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กรด้วย รวมถึงให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับรู้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรณีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การพัฒนาและฝึกอบรม (Employee Development and Training) การฝึกอบรมเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานเท่าทันกับปัจจุบันและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการรักษาพยาบาลในแต่ละโรค ด้วยมาตรฐานสูง
- ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
- การรักษาไว้ซึ่งพนักงาน (Employee Retention) โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อได้รับทราบและนำความเห็นของพนักงานไปพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารอื่นให้พนักงานสามารถเข้าถึงกับผู้บริหารและองค์กรได้อย่างสะดวก การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ จัดสถานที่เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยจากกรณีต่างๆ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดี การจัดสวัสดิการให้พนักงาน ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลยามป่วยไข้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การออกกำลังกายส่งเสริมให้พนักงานรวมถึงครอบครัวพนักงานให้มีสุขภาพที่ดีด้วย การสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานออมทรัพย์ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เป็นต้น
- การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน (Compensation and Fringe Benefits) จัดผลตอบแทนพนักงานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยให้ระบบการประเมินผลงานของพนักงานอย่างยุติธรรมและจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไร หรือมอบรางวัลพิเศษในกรณีต่างๆ
- จรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติให้พนักงานยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และกรอบในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตเป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการที่ดี ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนั้น เพื่อปลูกฝังและเน้นย้ำหลักการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทุกครั้งที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการใดๆ รวมถึงการเผยแพร่ Code of Conduct ในระบบ Intranet อีกด้วย โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 - นิยามและข้อแนะนำพนักงาน
 - ข้อพึงปฏิบัติ
 - การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 - การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
 - กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
 - การคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
 - เป็นต้น
- การบริหารวินัยพนักงาน (Disciplinary Process Management)
- การเฝ้าติดตามกระบวนการและการจัดกระบวนการ (Monitoring, Measurement and Evaluation)

ด้วยความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Thailand Edition) จัดโดย Business Media International ประเทศไทย นามานี้ซึ่งความภาคภูมิใจแก่องค์กรและเป็นกำลังใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

9.11 นโยบายเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและโอนหุ้น การรับเงินปันผล ตลอดจนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนในการประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1.1) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

(3) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและจะได้รับเงินปันผลโดยแบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน

(4) สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น :

4.1) กำหนดนัดการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- 2) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน

ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

- 3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- 3.1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

- 3.2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

- 3.3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2) องค์ประชุมและการดำเนินการประชุม

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- 2) ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3) การออกเสียงลงมติ

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้กับกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

- 2) กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ

4.4) หลังการประชุม

บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งมติของที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ

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

9.12 นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงผลกระทบในการประกอบกิจการ และความปลอดภัยในสุขภาพของชุมชนซึ่งรวมถึง ชุมชนในองค์กร ชุมชนใกล้เคียง องค์กร และชุมชนห่างไกล ตลอดจนการได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชน และสังคม ด้วยความรับผิดชอบอันเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้กำหนดไว้พันธกิจขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้นำศักยภาพขององค์กร มาพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

9.13 นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ ลิขสิทธิ์ (Intellectual Property Rights and Copy Rights) โดยดูแลมิให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้ “นโยบายการไม่ล่วงละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับ ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน สรุปได้ดังนี้

- ต้องไม่นำข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้มี อำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผลงานและการศึกษาวิจัยใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ เป็นงานที่ใช้ข้อมูลและงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ และผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้นถือว่าเป็น ทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงานต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูล ผลงาน หรือลิขสิทธิ์ ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใด
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการมอบหมายให้พนักงานพัฒนาขึ้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนั้น
- พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ พนักงาน ที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีความผิดทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากบริษัทฯ ตรวจพบการกระทำที่ไม่ ถูกต้อง ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย

- บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- ข้อกำหนดอื่นๆ

9.14 นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยของระบบงานดังกล่าว จากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีสูงสุด รวมทั้งเพื่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ในลักษณะที่มีทำให้เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย สรุปได้ดังนี้

- ระเบียบการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ
 - การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
 - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
 - การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกด้านสารสนเทศ
 - การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ให้สามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม
 - การสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบสารสนเทศที่สำคัญ
 - การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านสารสนเทศ
 - กำหนดให้มีแผนการฟื้นฟูระบบงานหากประสบภัยร้ายแรง
 - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอุปกรณ์และศูนย์คอมพิวเตอร์
- เป็นต้น

9.15 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแนวทางหลักการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงและมีคุณค่าอย่างยั่งยืน

9.16 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ		รวม
	บริษัท	บริษัทในเครือ	
2561	1,450,000	888,000	2,338,000
2562	1,582,000	972,000	2,554,000
2563	1,582,000	972,000	2,554,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) และได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาคายั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy)

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการภายใต้หลักธรรมและข้อกฎหมาย โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารกิจการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานสูง เสนอการบริการที่มีคุณค่า และสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้หลักการ “เราไม่อยากให้ใครป่วย” ในขณะที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความสุขและมีความพร้อมในการให้บริการด้วยเช่นกัน และองค์กรพร้อมที่จะปรับตัวและปรับกระบวนการทำงานให้เท่าทันกับความต้องการของผู้รับบริการและสภาพแวดล้อมของธุรกิจอย่างคล่องแคล่วว่องไว

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศและสื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 2) กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศล สาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือให้ของขวัญ รวมทั้งให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นต้น
- 3) สื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงานและระบบ อินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำมาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้
- 5) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางรายงานหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)
- 6) ประเภทของเรื่องการแจ้งเบาะแสรณพบเหตุการณ์กระทำผิด
 - เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของพนักงาน
 - เรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ
 - เรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์
 - เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
 - เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช้เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่จะเกิดสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
- พนักงานทุกคนมีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พนักงานทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
- พนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพ สมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทำงาน
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับการทำงาน ข้อกำหนดและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตั้งอยู่

10.4 การเคารพสิทธิผู้ป่วย

บริษัทฯ กำหนดแนวทางสำหรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานสิทธิผู้ป่วย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ภายในการกำกับดูแลขององค์กรวิชาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาล ดังนี้

- (1) กำหนดให้เป็นภารกิจของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตาม “คำประกาศสิทธิผู้ป่วย”
- (2) กำหนดให้มีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทราบ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและมีความรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยและครอบครัว ความเชื่อและคุณค่าส่วนบุคคล โดยไม่จำกัดสิทธิเนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือฐานะ เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงการดูแลรักษาได้โดยไม่จำกัดสิทธิ
- (3) กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล
- (4) กำหนดให้มีการมีการธำรงไว้ซึ่งระบบพัฒนาคุณภาพ เรื่องสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งกระบวนการติดตาม ทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
- (5) กำหนดให้มีการดูแลผู้ป่วยตามสิทธิทางกฎหมาย พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการรักษาความเป็นส่วนตัว อันไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา

- (6) ให้การรับรอง “คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย” จัดทำและติดคำประกาศดังกล่าว ตามสถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อให้ทั้งบุคลากร ผู้ป่วย และญาติได้รับทราบและทำความเข้าใจ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
- (7) กำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาตามสิทธิที่จะได้รับการบริการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ ลักษณะของความเจ็บป่วย มีการตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วย
- (8) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของผู้ป่วย

10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy) ด้วยวิสัยทัศน์ของสมิติเวชมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านองค์กรสีเขียว โดยมีมาตรการขับเคลื่อนสังคมด้วยเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) โดยการริเริ่มปลูกฝังให้กับคนในองค์กร (Mindset) การจัดการภายในองค์กร (Operation) และก้าวออกไปสู่ชุมชนภายนอก (Community) บนความเชื่อมั่นที่ว่า ธุรกิจสีเขียว สามารถสร้างงาน สร้างคุณค่า ลดคาร์บอน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ กิจกรรมต่างๆ ที่สมิติเวช ได้ดำเนินการแล้ว มีดังต่อไปนี้

- (1) ขวดน้ำดื่มรีไซเคิลได้ น้ำดื่มสมิติเวชได้เปลี่ยนน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) ที่ต้องใช้หลอดเจาะ เป็นแบบขวดน้ำพลาสติกซึ่งผลิตจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate) หรือที่มีชื่อเล่นว่า ขวด PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ โดยทั่วไปขวด PET จะถูกนำไปรีไซเคิลสองทางคือ ทำเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนำไปรีไซเคิลเป็นขวดใหม่อีกครั้ง (เฉพาะที่ต่างประเทศ) ซึ่งการนำไปใช้รีไซเคิลทั้งสองแบบขวดควรจะไม่มีสีผสมอยู่เลย เพราะถ้าใช้ขวดไม่ใส หรือเป็นขวดสี จะทำให้รีไซเคิลยาก หรือนำไปรีไซเคิลแล้วจะดูไม่น่าใช้ ดังนั้นพลาสติกที่ไม่ใสอะไรเลยจะนำไปใช้ต่อได้ง่ายที่สุด (และราคาดีที่สุดด้วย) ซึ่งทางสมิติเวช สงขลาที่เราช่วยกันแยกนี้ให้กับบริษัท พงษ์ส่งเสริม รีไซเคิล จำกัด นำไปรีไซเคิลผสมเป็นใยเสื้อผ้า และพลาสติกเกรดบีที่ไม่ใช้บริโภค
 - ขวด PET นำมารีไซเคิลเป็นอะไรก็ได้บ้าง
 - ขวด PET 11 ขวด ผลิตเป็นรองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 - ขวด PET 12 ขวด ผลิตเป็นเสื้อยืด 1 ตัว
 - ขวด PET 14 ขวด ผลิตเป็นถุงเท้า 1 คู่
 - ขวด PET 50 ขวด ผลิตเป็นเสื้อแจ็กเก็ต 1 ตัว

การแยกขยะขวด PET สามารถทำได้โดยเทน้ำออกจากขวด บีบ หรือเหยียบขวดน้ำให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดพื้นที่ขยะและทิ้งลงใน “ถังขยะรีไซเคิล”

- (2) งดแจกหลอดพลาสติกดูดน้ำเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษแทน หลอดพลาสติกเป็นขยะขนาดเล็กที่มีระยะเวลาในการใช้สั้น แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี หรือมากกว่า หากขยะเหล่านี้ไหลลงสู่ทะเล ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่กินพลาสติกเข้าไป พลาสติกเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ในกระเพาะอาหารของสัตว์ทะเล ซึ่งหลอดพลาสติกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ทะเลเสียชีวิต
- (3) ติดตั้งตู้น้ำดื่ม สมิติเวชได้ติดตั้งสมิติเวชได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยไว้ ทั้งสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์ เพื่อบริการให้ผู้รับบริการนำแก้วน้ำดื่มมาใช้เองและเป็นการลดปริมาณขยะ

- (4) การติดตั้งจุดแยกขยะ สมิตีเวช ได้รับความสนใจจากผู้รับบริการให้ความสำคัญในเรื่องการแยกขยะ เพื่ออำนวยความสะดวก และนำไปรีไซเคิล โดยจัดตั้งไว้ทั้งหมด 7 จุด ณ โรงพยาบาลสมิตีเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์
- ขยะเปียก ย่อยสลายได้ (สีเขียว) : เศษอาหารต่างๆ ใบไม้ที่ย่อยสลายได้
 - ขยะขวดน้ำรีไซเคิล (สีเหลือง) : ขวดน้ำที่สะอาดหรือล้างทำความสะอาดแล้ว
 - ขยะกระดาษรีไซเคิล (สีเหลือง) : กระดาษแห้ง
 - ขยะทั่วไป ย่อยสลายยาก (ถังสีน้ำเงิน) : เช่น กระดาษทิชชู ภาชนะปนเปื้อนอาหารโฟม พลาสติก ฟอยล์ หลอด ขงขนม ขงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
- โดยมีแผนจะขยายไปยังจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น
- (5) รณรงค์งดรับถุงกระดาษเพื่อลดภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าสมิตีเวชจะใช้ถุงยาเป็นกระดาษและใช้หมึก Soy Ink ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาในการย่อยสลาย 2-5 เดือน แต่คุณรู้ไหมว่าการใช้ถุงกระดาษก็เป็นการเพิ่มขยะบนโลกและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- (6) ร่วมกันลดปริมาณขยะในการเข้าพักที่ห้องพักรักษาตัวใน สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำของห้องพักรักษาตัวใน เช่น ขวดแชมพู ขวดสบู่ แปร่งสีฟัน กลายเป็นขยะจำนวนมากในแต่ละเดือน อีกทั้งยังส่งผลให้สิ้นเปลืองทรัพยากรในการกำจัดขยะ ดังนั้นสมิตีเวชได้ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่าน ในการแจ้งความจำนงค์ว่า ท่านเลือกที่จะรับหรือไม่รับอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ เพื่อเป็นการลดขยะและร่วมกันรักษาโลกไปกับสมิตีเวช
- (7) ลดการหุ้มพลาสติกภาชนะใส่อาหารภายในห้องพัก สมิตีเวชลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มภาชนะใส่อาหารในห้องพักรักษาตัว ด้วยการนำไปใส่ในกล่องที่ผ่านการทำความสะอาด ปลอดภัย เป็นการลดกระดาษหุ้มพลาสติกได้ถึง 20,000 ชิ้นต่อเดือน
- (8) การรณรงค์ลดรับ Health Report Book ด้วยการดูในแอปพลิเคชันสมิตีเวช พลัส เพื่อลดปริมาณกระดาษและยังสามารถดูผลได้ตลอดเวลา โดยผู้รับบริการสามารถดูผลรายงานผลตรวจสุขภาพ (Health Report)ได้ในแอปพลิเคชันสมิตีเวช พลัส
- (9) แบบสอบถามเปลี่ยนจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมสมิตีเวชใช้แบบสอบถามพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป เราได้เปลี่ยนเป็นการสแกน QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยเราจะสามารถลดกระดาษได้ 89,200 แผ่นต่อปี
- (10) ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ ในโรงพยาบาลร่วมกันรณรงค์ลดการแจกถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก นอกจากนี้เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด คือ เริ่มที่ตัวเราเองก่อน เราจึงพยายามปลูกฝังเรื่องเหล่านี้โดยเริ่มจากคนในองค์กร โดยมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกัน
- การจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เพื่อการดูแลและปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง
 - พกกล่องข้าว แก้วน้ำ มาใส่อาหาร
 - ให้ยืมถุงผ้าในการซื้อสินค้า
 - ใช้น้ำ – ไฟ อย่างประหยัด
 - รณรงค์ให้ปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน
 - สมิตีเวชได้ร่วมกับโครงการปันกัน ตั้งกล่องบริจาคเพื่อปันสินค้าที่ไม่ใช้แล้วเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ โดยในปีที่ 2563 พนักงานสมิตีเวชร่วมกันปันสินค้าได้ทั้งหมด 5,773 ชิ้น มูลค่า 356,840 บาท
 - กิจกรรมรวมถุงลดถึงขยะในชั้นสำนักงาน 1 ห้องต่อ 1 ถัง เพื่อช่วยกันลดขยะ 100,000 ใบ/ปี
 - กิจกรรม 5 ส.

- (11) เปลี่ยนเครื่อง MRI รุ่น 1.5 Tesla ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ที่ช่วยลดก๊าซซีเลียมเหลือเพียง 7 ลิตร ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้แก๊สซีเลียม

10.6 นโยบายการร่วมพัฒนาสังคมหรือชุมชน

- (1) การจัดตั้งกองทุน New Life เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กให้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการภายใต้กองทุน New Life ดังนี้

- "กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก" จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการผ่าตัดและรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสดูแลรักษาและเติบโตอย่างแข็งแรง โดยได้ให้การผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเด็กแล้วรวม 181 ราย จนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินการต่อไป

ในการนี้ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ" ระดมทุนเพื่อไปใช้ในการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กพิการแต่กำเนิดซึ่งขาดทุนทรัพย์ โดยในปี 2563 บริษัท ไทยประกันชีวิต มอบเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

- "กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก" จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายไขกระดูกและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลือด และโรคมะเร็ง ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยกองทุนสมิติเวชได้ให้บริการปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน 7 ราย
- กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ แก่ไขกระดูกหลังคลอด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็ก จนถึงวัยรุ่นที่ประสบกับภาวะโรคกระดูกสันหลังคดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันผ่าตัดให้กับเด็กไปแล้ว 27 ราย

- (2) มอบอุปกรณ์ TytoCare เครื่องตรวจสุขภาพระยะไกลให้ รพ.รัฐ ลดเสี่ยงโควิด -19

โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือข่าย BDMS ได้มอบอุปกรณ์ Tytocare ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับโรค COVID-19 ให้แก่ภาครัฐจำนวน 200 ชุด ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการรับมอบอุปกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นผู้แทนของภาครัฐ ในการส่งมอบอุปกรณ์รวม 200 ชุด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ศกนี้ เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามธิบดี จักรีนฤพดินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รวม 100 ชุด และอีกจำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อุปกรณ์ Tytocare เป็นอุปกรณ์ใช้ในการตรวจสุขภาพลักษณะ Teleconsultation สามารถตรวจวัดไข้ ฟังเสียงปอด ดูการอักเสบที่ลำคอ ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล ตรวจการอักเสบ การติดเชื้อภายในหู วัดการเต้นของหัวใจ รวมถึงดูการอักเสบของผิวหนังหนึ่งด้วย โดยสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเก็บไว้ได้ ช่วยให้แพทย์สามารถทราบอาการของผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้อย่างทันที ด้วยระบบ Online แบบ Real time ซึ่งเครื่อง Tytocare นี้ ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดังนั้น อุปกรณ์ Tytocare ดังกล่าวจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการตรวจคัดกรองและตรวจรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังระบาด

อยู่ในขณะนี้ สามารถลดความเสี่ยงติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จากการสัมผัสและตรวจรักษาผู้ป่วยในระยะใกล้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงลดปริมาณการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel Protection Equipment (PPE)) นอกจากนี้ ช่วยให้ประชาชนผู้อยู่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลอีกด้วย

- (3) “Health Station by Samitivej” โดยสมิติเวชได้สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของนักปั่นจักรยานที่มาใช้บริการ “สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต” ลู่ปั่นจักรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเป็นลู่ปั่นจักรยานกลางคืนแห่งแรกของโลก โดยจัดห้องปฐมพยาบาลฉุกเฉินประกอบด้วยทีมพยาบาล พร้อมเครื่องมือแพทย์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ทันสมัยครบครัน รวมถึง Motorlance รถมอเตอร์ไซด์ฉุกเฉิน มาบริการประจำสนามทุกวันเพื่อความสะดวกสบาย เพื่อเข้าถึงผู้บาดเจ็บในสถานที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับเชื่อมระบบ Tele Health เข้ากับศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
- (4) โรงพยาบาลสมิติเวช มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทารกได้รับคุณค่าอาหารจากนมมารดาอันเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันโรคและแข็งแรงจนเติบโตใหญ่
- (5) โรงพยาบาลสมิติเวชร่วมกับมูลนิธิราชานุกุล มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็ก ชินโดรม และร่วมรณรงค์ป้องกันความเสี่ยงการเกิดดาว์นซินโดรมในทารกแรกเกิด
- (6) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มอบชุดคลอดฉุกเฉินจำนวน 30 ชุด ให้กับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เพื่อใช้ในการเคลื่อนรถคลอดฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่ท่าคลอด ช่วยลดการติดขัด เพิ่มความปลอดภัยให้แม่-ลูก ก่อนถึงมือแพทย์

10.7 การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา

สมิติเวชให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเคารพศรัทธา โดยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมมาโดยตลอดสรุปได้ดังนี้

- (1) กิจกรรมด้านวัฒนธรรม : จัดงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดไทย เป็นต้น
- (2) กิจกรรมด้านศาสนา :
 - กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
 - พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าอภัยคีรี สาขาของวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการทำบุญในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
- (3) กิจกรรมอื่นๆ : บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการเอาใจใส่และส่งเสริมการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมด้วย เช่น
 - เทศกาลตรุษจีน แจกส้มมงคลให้กับผู้รับบริการ
 - เทศกาลสงกรานต์ แจกผ้าไทย
 - เทศกาลคริสต์มาส ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส
 - เทศกาลสำคัญของชาวญี่ปุ่น เช่น ฮินะมะสึริ เทศกาลวันเด็กผู้หญิง โดโดโมะโนฮิ เทศกาลวันเด็กผู้ชาย และทานาบาตะมัตสึริ เทศกาลขอพรจากดวงดาว

10.8 รางวัลแห่งความสำเร็จ

การทำงานด้วยความรับผิดชอบต่องสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สมิติเวช ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศต่างๆ เสมอมา นำมาซึ่งกำลังใจแก่องค์กร คณะแพทย์และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Hospital of the year – Thailand จากHealthcare Asia Awards 2020 ในเดือนเมษายน 2563 เป็นองค์กรดีเลิศแห่งปีของเอเชียภายใต้แนวคิด Organization of Value องค์กรแห่งคุณค่า
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 ในสาขา Thai Digital Champion for Business Model Innovation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Hospital Innovation มอบให้กับบริษัทที่พลิกแนวคิด สร้างความยั่งยืนในธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล ในการบริหารจัดการ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้รับรางวัลจาก Global Health Award 2020 ระดับเอเชีย แปซิฟิก Samitivej Hospital : Best Hospital of the Year in Thailand 2020 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 ตอกย้ำมาตรฐานการดูแลรักษา ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากกลุ่มคนไข้ทั้งในประเทศและในระดับเอเชีย แปซิฟิก
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบภาคเอกชนทำกิจกรรมวิชาการ สูงสุดอันดับ 1 แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ ในงานครบรอบ 20 ปี ศูนย์ การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ SMART Hospital Awards 2020 : Utilization Management Awards เมื่อวันที่ 1 กันยายน 63 จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลให้บริการที่ดีเยี่ยม มีการประสานงานระหว่างกันด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพทั้งประกันรายสามัญและประกันกลุ่ม
- กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช รับ 3 รางวัล โรงพยาบาลที่ให้บริการด้านประกันสุขภาพยอดเยี่ยม Muang Thai Life Assurance Award Hospital 2019 มอบให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทฯ ได้อย่างยอดเยี่ยม ยกกระดาน การให้บริการด้านประกันสุขภาพ มีการบริการเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ได้อย่างดี
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด้านการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ รพ. สมิติเวช ชลบุรีในเดือนมีนาคม 2563
- ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านความร่วมมือเป็นเลิศ Best Corporate Award Year 2019 (Receive the 2019 Best Corporate Hospital Award for their Excellence in Collaboration)จาก บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิซิเต้นซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 63 มอบให้กับแผนกประกัน ต่างประเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ที่ดูแล ผู้รับบริการซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทประกันฯ เป็นอย่างดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2563 คณะกรรมการได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบงานของบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองทั่วไปและตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 3.1

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 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟิวลันซ์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด ทั้งนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3.2

11.4 การบริหารความเสี่ยง

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ปริมาณรายการในรอบปี 2563

รายการทั่วไปของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

(1) รายการรับ

หน่วย : พันบาท

มูลค่ารับรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยา และเวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ
1. บมจ. กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์	บริษัทใหญ่	2,400	65	548	426	1,431	-	4,059
2. บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	บริษัทร่วม	24	5	-	-	3,887	15,782	-
3. บจก. สมิติเวช ศรีราชา	บริษัทย่อย	2,883	79	27	20,778	574	105,225	-
4. บจก. เออร์วิง เซอร์ติเคด เอส อี	บริษัทย่อย	-	-	-	-	7,200	19,996	-
5. บจก. เฟิสท์ เอียร์ ฟูด	บริษัทย่อย	1,455	152	-	-	641	4,200	-
6. บจก. เอส วี โซลดิ้ง	บริษัทย่อย	-	-	-	-	144	-	-
7. Samitivej International Co.,Ltd.	บริษัทย่อย	-	-	631	-	-4	-	-
8. บจก. ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์	บริษัทย่อย	549	73	-	-	26	-	-
9. บจก. สมิติเวช ชลบุรี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	689	36	29	9,644	103	-	-
10. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	354	13	137	-	32	-	-
11. บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,247	80	25	6,923	48	-	-
12. บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	30,588	-	-	-	-	-
13. บจก. กรีนไลน์ ซินเนอร์จี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	212	166	-	-	9,321	-	-
14. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	95	19	-	-	-	-	-
15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	150	9	-	-	-	-	-
16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	-	-	-
17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	56	-	-	-	-
18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	3	-	-	-	-
19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-9	-1	6	-	-	-	-

มูลค่ารับรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการ รักษายาบาล	บริการตรวจ วิเคราะห์	ยา และ เวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ
20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	663	18	-	-	-	-	-
21. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	38	13	4	-	-	-	-
22. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	1	-	17	-	-
23. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	59	-	-	-	-
24. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	18	-	-	-	-
25. บมจ. โรงพยาบาลศรียาขนคร	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	360	-	-	-	-	-
26. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	13	14	-	-	5	-	-
27. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	40	-	2	-	-	-	-
28. บจก. เปาโล เมดิค	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	107	-	-	-	-	-
29. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	2	-	-	-	-
30. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	2	-	-	-	-	-
31. บจก. เปาโล สมุทรปราการ	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	24	3	-	-	-	-	-
32. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิง	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	16	-	-
33. บมจ. การบินกรุงเทพ	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	163	3	-	-	-	-	-
34. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	16	-	-	-	-	-
35. บจก. ริชเนส แอน เวลตี้	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	264	-	-
36. บจก. ดิจิทัล เวบเจอร์ส	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	170	93	-	-	-	-	-
37. บจก. วิทยการบินแห่งประเทศไทย	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1,768	98	-	-	-	-	-
38. บจก. กรุงเทพประกันสุขภาพ	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1	2	-	-	-	-	-
39. บจก. ไทยน้าทิพย์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	22	-	-	-	-	-	-
40. บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอป	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	10	21	-	-	-	-	-
41. Bangkok Helicopter Services Co.,Ltd.	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	31	-	-
42. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	1,608	1,120	-	-	26	-	-

(2) รายการจ่าย

หน่วย : พันบาท

มูลค่าจ่ายรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยาและเวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลจ่าย	ดอกเบี้ยจ่าย
1. บมจ. กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์	บริษัทใหญ่	20,797	-	94	133,337	3,474	1,000,000	-
2. บจก. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	บริษัทรวม	-	177,446	35,125	26,668	24,634	-	-
3. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	บริษัทย่อย	143	-	16	-	139	-	4,345
4. บจก. เฟิสท์ เฮลธ ฟู๊ด	บริษัทย่อย	-	-	92	5,136	17,729	-	-
5. Samitivej International Co.,Ltd.	บริษัทย่อย	-	-	-	-	630	-	-
6. บจก. ดิจิทัล เฮลธ เวเนเจอร์	บริษัทย่อย	-	-	229	-	784	-	-
7. บจก. สมิตีเวช ชลบุรี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	87	-	-	-	28	-	-
8. บจก. บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	61	-	59	-	-
9. บมจ. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	241	-	-	-	4	-	-
10. บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	225	-	-	-	-	-
11. บจก.ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	91,390	-	-	-	-	-
12. บจก. กรีนไลน์ ซินเนอร์จี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	27,966	135	-	-
13. บจก. บีดีเอ็มเอส เทรนนิง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	373	-	-
14. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27	-	62	-	-	-	-
15. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	10	-	-	-	-
16. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	37	-	-	-	-
17. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	168	-	106	-	-	-	-
18. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	-	-	-	-	-	-
19. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	7	-	-	-	-
20. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	146	-	-	-	-
21. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	57	-	-	-	-
22. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	-	155	-	-	-	-
23. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 1	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	74	-	-	-	-	-	-
24. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 2	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	659	-	66	-	-	-	-
25. บจก. โรงพยาบาลพญาไท 3	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	-	-	-	-	-	-
26. บจก. บีดีเอ็มเอส แอดเคาท์ติ้ง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	15,596	-	-	-
27. บจก. เอ. เอ็น. บี. แลบบอราทอรี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,132	-	-	-	-

มูลค่าจ่ายรวม								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	บริการรักษาพยาบาล	บริการตรวจวิเคราะห์	ยาและเวชภัณฑ์	บริหารงาน	บริการอื่น	เงินปันผลจ่าย	ดอกเบี้ยจ่าย
28. บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	310	-	-
29. บจก. บางกอกแอร์เวย์(1988)	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	1,585	-	-
30. บมจ. เมเนอรัล ฮอสปิตาล โปรดักส์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	148	-	-	-	-
31. บจก. เซฟตี้ริค เซ็นเตอร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	14,154	-	-	-	-
32. บจก. สหแพทย์เกษิข	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,757	-	5	-	-
33. บจก. บัฒเฒเฒเอส เวลเนส คลินิก	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,403	-	-	-	-
34. บมจ. ศูนย์การแพทยไทย	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15	-	-	-	-	-	-
35. บจก. วัฒนเวช	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	-	-	-
36. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	3	-	-	-	-
37. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	-	-	-	-	-	-
38. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	98	-	-	-	-
39. บมจ. โรงพยาบาลศิริราชนคร	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	-	-	-
40. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	-	-	-	-	-
41. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-	-	-	-
42. บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	6	-	-	-	-
43. บมจ. เบอรัลลียูเคอ	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3	-	-	-	-
44. บจก. ริชเนส แอนด์ เวลดี	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	150	-	-
45. บจก. บัฒเฒเฒเอส จัดการทรัพย์สิน	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	4,344	-	-
46. บจก. บัฒเฒเฒเอส เวลเนส รีสอร์ท	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	1,316	-	-

12.2 ลักษณะความสัมพันธ์

ในปี 2563 บริษัทฯ มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงในข้อ 12.1 และโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 และในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ประกอบ

12.3 ลักษณะรายการและขั้นตอนการทำรายการ

(1) ลักษณะรายการ

รายการระหว่างบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 9 เรื่อง รายการ

ธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1.1) รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการหรือธุรกรรมทางการค้าปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้จากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจำเป็นและเป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาลหรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับคู่ค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกภายใต้สถานการณ์เดียวกันและมีความสมเหตุสมผล สำหรับกรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงก็จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้

(1.2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือข่ายทั้งในด้านรับและให้ความช่วยเหลือโดยทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าและหรือดีกว่าสถาบันอื่น อีกทั้งเอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเพิ่มรายได้จากอัตราพิเศษจากการให้กู้ยืมเงินเมื่อมีเงินสดคงเหลือโดยสรุปรายการได้ 2 ลักษณะดังนี้

(1.2.1) การให้กู้ยืมระหว่างกัน เป็นรายการกู้หรือให้กู้ยืมเงินมีระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือเพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

(1.2.2) โครงการบริหารสภาพคล่อง (Centralized Liquidity Management Program) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคล่องร่วมกับเครือข่ายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (มหาชน) ("BDMS") หรือเรียกว่า "Cash Pooling" โดย ณ สิ้นวันระบบจะทำการโอนเงินจากบัญชีย่อยไปฝากไว้กับบัญชีบริษัทใหญ่ ซึ่งจะแสดงสถานะบัญชีกู้ยืมระยะสั้นและคิติดอกเบี้ยระหว่างกัน ในขณะที่บริษัทย่อยรายใดมีความต้องการใช้เงินบริษัทใหญ่จะนำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มโอนไปยังบริษัทย่อยผู้ต้องการใช้เงินซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือเป็นไปตามอัตราตลาด

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 2.25 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) ทั้งนี้จะมีการสอบทานนโยบายการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับบริษัทในเครืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างบริษัทในเครือให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

ภาระเงินกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เงินกู้ยืม	เงินให้กู้ยืม	
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
1. บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	-	-	815,203
2. บจก. สมิตีเวช ศรีราชา	1,018,385	-	-

(1.3) ธุรกิจประเภทอื่น

รายการธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นธุรกรรมที่จัดได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับแล้วแต่กรณี

(2) ขั้นตอนการทำรายการ

(2.1) รายการที่เกี่ยวข้อง

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

(2.2) รายการธุรกรรมประเภทอื่น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

12.4 นโยบายและแนวโน้การทำรายการ

ประเภทรายการ	แนวนโยบายและนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน การให้บริการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น	บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่ายคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาดโดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่นๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึงกระทำกับผู้รับ

ประเภทรายการ	แนวนโยบาย
	บริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่นๆ ทั่วไป ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้า ทั่วไป เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ การค้า เป็นต้น	ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งบริษัทใหญ่และในเครือข่าย มีรายการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่างๆ การ จัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาก่อสร้างหรือสัญญา จัดซื้อจัดจ้างระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาตลาด หรืออัตราค่าบริการตาม ราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออ้างอิงที่มาของราคาตลาด หรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจน เงื่อนไขข้อตกลงทางการอื่นๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทและ บริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั่วไปภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน
การให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน	บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ภายในกลุ่มรวมถึงบริษัทใหญ่และบริษัทในเครือข่าย โดยมีศูนย์ รวมการบริการจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้เกิดการ บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี้ การเข้าทำ รายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการ ตลาดทุน และเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี