

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,786,817.40 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,549,095,654 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,490,956,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

(2) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ “Zero Coupon THB 10.0 billion USD Settled Convertible Bonds due 2019” รายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	10,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	บาท (THB-Denominate, USD-Settled)
วันครบกำหนดไถ่ถอน	18 กันยายน 2562
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	สามารถไถ่ถอน ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่มูลค่าร้อยละ 106.152 ของมูลค่าเงินต้น
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท	สามารถไถ่ถอนได้หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือด้วยอัตราแปลงสภาพ ณ ขณะนั้น
อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีดอกเบี้ย
มูลค่าเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	21.045 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	10,000 ล้านบาท

2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	2,720,539,040	17.56%
	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	519,705,980	3.35%
	นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	153,362,500	0.99%
	นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ	36,500,000	0.24%
	นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถและคู่สมรส	36,426,660	0.24%
	รวม	3,466,534,180	22.38%
2	นายวิชัย ทองแดง และคู่สมรส	410,231,453	2.65%
	นายอัฐ ทองแดง	374,758,695	2.42%
	นางสาววิอร ทองแดง	341,783,894	2.21%
	นายอิทธิ ทองแดง และคู่สมรส	326,802,094	2.11%
	นายอดิคุณ ทองแดง	210,082,354	1.36%
	รวม	1,663,658,490	10.74%
3	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	1,008,418,690	6.51%
	บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด	205,000,000	1.32%
	รวม	1,213,418,690	7.83%
4	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	948,283,830	6.12%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	520,726,263	3.36%
6	นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส	394,243,090	2.54%
	นายจณวัฒน์ สุชาโต	4,351,460	0.03%
	นางณัฐดา คำนชัยจิตร	6,036,500	0.04%
	นางรณิษฐา ทองดี และคู่สมรส	10,476,930	0.07%
	รวม	415,107,980	2.68%
7	นางสาวนภมาศ ลัดพลี	140,836,400	0.91%
	แพทย์หญิงอดิณุช มาลากุล ณ อยุธยา	131,233,020	0.85%
	นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี	81,194,350	0.52%
	รวม	353,263,770	2.28%
8	สำนักงานประกันสังคม	338,018,600	2.18%
9	นายแพทย์จุลเดช ชยสุนทรากุลและคู่สมรส	50,060,490	0.32%

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
	นายจุลเวช ชศสุนทรากุล	120,000,000	0.77%
	นายจุลวัชร ชศสุนทรากุล	60,000,000	0.39%
	เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทร์ไธ	60,000,000	0.39%
	รวม	290,065,490	1.87%
10	CHASE NOMINEES LIMITED	200,569,845	1.29%
	รวมทั้งหมด	9,409,666,538	60.74%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

(1) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2559) ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และภรรยา	164,773,600	7.85%
2	นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และภรรยา	523,642,700	24.94%
3	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	331,600,020	15.79%
4	นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	231,073,000	11.00%
	รวม	1,251,089,320	50.10%

(2) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท วิริยะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	6,000,010	30.00%
2	บริษัท เมืองโบราณ จำกัด	2,000,000	10.00%
3	บริษัท ธนบุรีพานิชสิทธิ์ จำกัด	1,999,990	10.00%
	รวม	10,000,000	50.00%

3. หลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 7 ชุด ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) ดังนี้

- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS166A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS228A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS228B ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS233A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS205A และ BDMS235A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS256A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558

โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ทั้ง 7 ชุด มีดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559

(BDMS166A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	4 มิถุนายน 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	4 มิถุนายน 2559
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 5.35 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 4 มิถุนายน และ 4 ธันวาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	1,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	1,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(ข) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565
(BDMS228A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	6 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	6 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	500,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	500,000,000 บาท

(ค) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565
(BDMS228B)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	100,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	8 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	8 สิงหาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	100,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	100,000,000 บาท

(ง) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566
(BDMS233A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	4,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	4,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	14 มีนาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	14 มีนาคม 2566
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4.63 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มีนาคม และ 14 กันยายน ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	4,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	4,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(จ) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563
(BDMS205A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	10 พฤษภาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	10 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4.19 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	2,000,000,000 บาท

(จ) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (BDMS235A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	10 พฤษภาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	10 พฤษภาคม 2566
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4.39 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	1,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	1,000,000,000 บาท

(ข) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (BDMS256A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท

วันที่ออกหุ้นกู้	:	25 มิถุนายน 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	25 มิถุนายน 2568
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 3.95 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	2,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นต้นไป โดยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและคณะกรรมการบริหารของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

ทั้งนี้ ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้คือ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2553	2554	2555	2556	2557 ⁽²⁾
กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	1.88	3.00	5.08	4.05	0.48
กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)	0.82	1.57	1.73	2.45	0.21
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.80	1.10	1.80	2.00	0.23
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น (%)					
- งบการเงินรวม	43%	37%	35%	49%	48%
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	98%	70%	104%	82%	109%
วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล	12/01/54 ⁽¹⁾	04/05/55	03/05/56	02/05/57	06/05/58

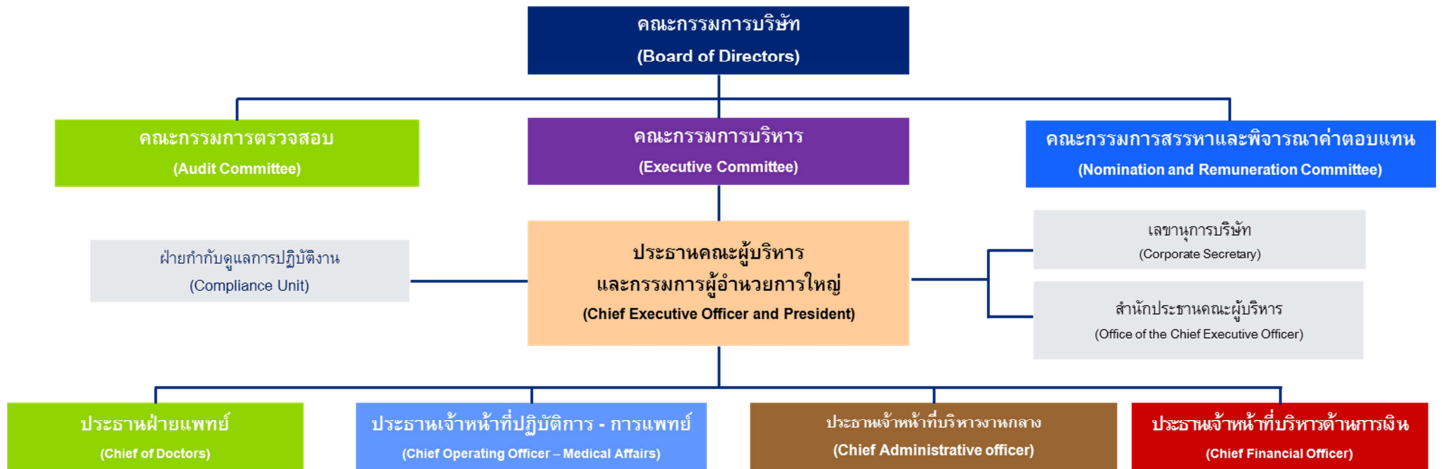
หมายเหตุ: (1) บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2553 ในเดือนมกราคม 2554 และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติไม่จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก (2) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทย่อย

กรณีที่เป็นบริษัทย่อยที่มีได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเป็นและเหมาะสมให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นจึงมีนโยบายให้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปันผลโดยคณะกรรมการของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทที่ได้ประกาศไว้ต่อนักลงทุน

8 โครงสร้างการจัดการ



+

1. คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	คณะกรรมการ บริหาร
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	13/13			
2. นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ คนที่ 1/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	13/13		3/3	9/9
3. นายวิชัย ทองแดง	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	12/13			
4. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหาร	13/13			9/9
5. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร ⁽¹⁾	กรรมการ	13/13			8/9
7. นายประคัมภ์ ทัฬหกุล ⁽¹⁾	กรรมการ/กรรมการบริหาร	12/13			9/9
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	13/13	10/10	3/3	
9. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	8/9			
9. นายชวลิต เสริมฐเมธีกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12/13		3/3	
10. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	13/13	10/10	3/3	
11. นายธงชัย จีรลงกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	12/13			9/9

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหาร
12. นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการอิสระ	11/13			
13. นายสมบัติ อุทัยสา	กรรมการอิสระ	13/13			
14 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ⁽¹⁾	กรรมการ	12/13			
15 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	2/3	1/1		

- (1) นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายแพทย์จุลเดช ขสสุนทรากุล นายแพทย์ชาติ ควงเนตร และนายประคิษฐ์ ทิมกุล กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ
- นายแพทย์จุลเดช ขสสุนทรากุล นายแพทย์ชาติ ควงเนตร นายประคิษฐ์ ทิมกุล และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 และเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป
- (3) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน ดร.วิโร ไท สันติประภพ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 10/2558 เป็นต้นไป รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทย่อย

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในบริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด
- นายสมบัติ อุทัยสา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างงวด

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ครบวาระ/ ลาออก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายแพทย์จิโรจน์ สุชาติ	กรรมการ	17 เมษายน 2558	2/4	
2. ดร.วิโรจน์ สันติประภพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	30 กันยายน 2558	10/10	8/8

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และ พรบ. บริษัทมหาชน หรือกฎที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี อนุมัติการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน
- กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
 - รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยงานในด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาและกลั่นกรองงาน โดยปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีจำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

2. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
2. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์
3. นางนฤมล น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท	ประธานฝ่ายแพทย์

หมายเหตุ บริษัทได้แต่งตั้ง นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบอำนาจอนุมัติ ดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
3. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พร้อมทั้งรายงานความ

คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

6. รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการของบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานข้างต้น ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเกสร วังศ์เกตุ Vice President ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย (สำหรับรอบ 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม					รวม
		บำเหน็จ กรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	5,419,344	780,000				6,199,344
2. นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 1/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,612,904	520,000		120,000	450,000	4,702,904
3. นายวิชัย ทองแดง	รองประธานกรรมการ คนที่ 2	3,612,904	480,000				4,092,904
4. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่/ประธานกรรมการบริหาร	3,612,904	520,000			675,000	4,807,904
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาย แพทย์สันต์ศิริ สรมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,612,904	520,000	750,000	180,000		5,062,904
6. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3,612,904	520,000			400,000	4,532,904
7. นายประดิษฐ์ ทัพกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3,612,904	480,000			450,000	4,542,904
8. นายชวลิต เสริมฐเมธิกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,612,904	480,000		120,000		4,212,904
9. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ		320,000				320,000

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม					รวม
		บำเหน็จ กรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	
10. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,612,904	520,000	500,000	120,000		4,752,904
11. นายธงชัย จิรลงกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3,612,904	480,000			450,000	4,542,904
12. นางพรศิริ มโนหาญ	กรรมการอิสระ	3,612,904	440,000				4,052,904
13. นายสมบัติ อุทัยสง	กรรมการอิสระ	3,612,904	520,000				4,132,904
14. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาท ทองโอสถ	กรรมการ	3,612,904	480,000				4,092,904
15. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		80,000	50,000			130,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น		48,774,192	7,140,000	1,300,000	540,000	2,425,000	60,179,192

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ/ลาออกระหว่างวาระ

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วันที่ครบวาระ/ วันที่ลาออก	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				รวม
				กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	
1.นายแพทย์จีโรจน์ สุชาโต (ครบวาระ)	กรรมการ	17 เมษายน 2558	3,612,904	80,000				3,692,904
2.ดร.วิโรฒ สันติประภพ (ลาออก)	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	30 กันยายน 2558	3,612,904	400,000	400,000			4,412,904
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น			7,225,808	480,000	400,000			8,105,808

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย (สำหรับรอบ 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	กรรมการอิสระ บริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด	136,850	60,000		196,850
2. นายสมบัติ อุทัยสง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	58,823	60,000	60,000	178,823

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (สำหรับรอบ 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินรวม 99.92 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารดังกล่าว โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ลำดับแรกดังกล่าว เป็นเงินรวม 3.11 ล้านบาท

4.2 ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้นกรรมการจึงได้รับสวัสดิการรักษายาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ผู้บริหาร นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของรถประจำตำแหน่ง และโทรศัพท์มือถือ ผู้บริหารของบริษัทจะได้รับสวัสดิการรักษายาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงาน จำนวนรวม 33,456 คน และแพทย์ อีกจำนวน 10,610 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

(หน่วย : คน)

ประเภท	พนักงานประจำ / แพทย์ประจำ (full time)	พนักงานชั่วคราว / แพทย์ที่ปรึกษา	รวม
พยาบาล	9,015	1,639	10,654
พนักงานทั่วไป	19,433	3,369	22,802
รวมพนักงานทั้งสิ้น	28,448	5,008	33,456
แพทย์	2,418	8,192	10,610

หมายเหตุ แพทย์ประจำ หมายถึง แพทย์ที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต่ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป แต่แพทย์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพนักงานของบริษัท

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บริษัท คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้หลายระดับ ได้แก่

1.1 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำองค์กร และช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรต่อไป

1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง (Promotion Path) ที่ชัดเจนให้กับพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมทางการบริหาร สำหรับกลุ่มที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งทางการบริหารในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรียมพนักงานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและเติบโตทางสายอาชีพ บริษัท ได้ดำเนินการพัฒนาพนักงานผ่านโครงการ Advanced Management Program (AMP) สำหรับผู้บริหารระดับสูง, โครงการ BDMS Excellent Management Program (BEMP) และ Mini-MBA in Healthcare Management สำหรับผู้บริหารระดับกลางหรือผู้จัดการฝ่าย, โครงการ BDMS Development Program (BLDP) และ Mini-MBA in Healthcare Management สำหรับผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้าแผนก, โครงการ BDMS Introduction to Healthcare Management Program (BIMP) สำหรับหัวหน้าใหม่ เป็นต้น

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน (Training Development) บริษัทได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการส่งฝึกอบรมภายนอก(Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน(In-house Training) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้(Knowledge Development)

การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) เช่น หลักสูตร Effective Feedback Skills เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่สัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (BDMS Values) และสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies) โดยกำหนดให้พนักงานและผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อปูพื้นฐานความรู้เพื่อสัมพันธ์กับ Brand องค์กร “BDMS” โดยได้กำหนดแผนและการฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ BDMS Values 4 ประการ และ Leadership Competencies 3 ประการ ซึ่งได้แก่

กลยุทธ์ด้านค่านิยมหลักขององค์กร (BDMS Values) ประกอบด้วย

- B = Beyond Excellence ซึ่งจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mini-MBA in Healthcare สำหรับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนก เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในเรื่องภาวะผู้นำและทักษะการบริหารงานในเชิงธุรกิจ ซึ่งหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว บริษัท จะจัด Recurrent training อีกครั้ง โดยเป็นกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) เพื่อติดตามประเมินผลและให้ความรู้ใหม่ๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Blue Ocean Leadership, Entrepreneur Leadership, และ Critical Thinking
- D = Deep Empathy เป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Empathy Communication” เพื่อให้การสื่อสารทั้งองค์กรเป็นไปด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
- M = Moral Commitment บริษัท จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เคยแถลงไว้ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) ได้แก่ หลักสูตร Employee Code of Conduct โดยได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กรและทำการประเมินการรับรู้ของพนักงานทั้งเครือ
- S = Service with Thai Hospitality บริษัท จัดหลักสูตร Effective English for Healthcare และ Burmese Camp and Culture เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเข้าใจผ่านการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของลูกค้า

กลยุทธ์ด้านสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies) ประกอบด้วย

Drive with Strategy, Lead with Passion, Persuade with Partnership ซึ่งทำการฝึกอบรมในหลักสูตร “Coaching for Executives” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับอำนวยการ

นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมด้านการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในหลักสูตร Full-time Equivalent Management (FTE)

2. บริษัท ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมประกวดร้องเพลงเครือข่าย กิจกรรมงานกีฬาเครือข่าย กิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตรประจำเดือนเกิด สวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน และ กิจกรรมทำดีในเดือนเกิด โดยการไปทำบุญที่วัดและมอบดูยาให้กับโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น

3. การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการพัฒนาฝึกอบรมทักษะในการทำงานและสาขาอาชีพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม โดยปลูกฝังในการสร้างความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (Corporate Social Responsibility - CSR) ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมในกิจการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำโครงการและความรู้ต่าง ๆ มาสานต่อกิจกรรมภายในองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารสามารถใช้เวลาในงานเข้าร่วมในโครงการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการ Green Health โครงการออกหน่วยเพื่อรักษาพยาบาลชุมชนผู้ยากไร้ การช่วยเหลือกิจกรรมรักษาพยาบาลของสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการประหยัดพลังงาน และโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิต เป็นต้น
4. นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน"
5. การพัฒนานุเคราะห์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางของบริษัทได้กำหนดให้หลักสูตรการอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทได้ประกาศใช้เข้าอยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ดังนี้
 - จรรยาบรรณของบริษัท
 - นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
 - นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
 - นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 - นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

ข้อมูลการฝึกอบรมของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงปี 2556-2558

	2558	2557	2556
จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในแต่ละปี	8,325	8,819	7,424
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมในแต่ละปี	568,960	458,742	381,056

ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

อดีตผู้บริหารของบริษัทสองท่านได้เป็นโจทก์ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแรงงานกลางในคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปี 2556 ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทต้องชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงินรวม 55.73 ล้านบาท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เป็นเงินรวม 14,885.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัท จำนวน 3,146.9 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 11,738.3 ล้านบาท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกในรอบปี

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2558	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2559	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง
ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์และคู่สมรส	3,818,710	3,818,710	-
นายแพทย์จุลเดช ขสฺนทรากุลและคู่สมรส	275,987,950	50,060,490	(225,927,460)
นายวิชัย ทองแดงและคู่สมรส	1,039,916,550	410,231,453	(629,685,097)
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถและคู่สมรส	2,980,930,240	2,720,539,040	(260,391,200)
นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร	2,200,000	3,000,000	800,000
นายประคิษฐ์ ทิณกุล	12,500,000	14,200,000	1,700,000
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	15,651,270	15,651,270	-
นายศรีภพ สารสาส	-	-	-
นายชวลิต เศรษฐเมธิกุลและคู่สมรส	370,000	-	(370,000)
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	11,373,360	11,373,360	-
นายพรศิริ มโนหาญ	-	-	-
นายสมบัติ อุทัยสง	150,000	150,000	-
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	419,705,980	519,705,980	100,000,000
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร	-	-	-
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	-	-	-
นางนฤมล น้อยอ่ำ	3,300,000	3,500,000	200,000
นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินทและภรรยา	9,700	22,400	12,700

หมายเหตุ : เป็นการใช้อ้างอิงข้อมูลจำนวนหุ้นเปรียบเทียบ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ

9 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการหนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การกำกับดูแลกิจการ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

1. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และต้องทุ่มเท เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ถือหุ้น ตลอดจนประเมินประเด็นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ความมุ่งมั่น และความเป็นอิสระในเชิงความคิดและ การตัดสินใจในระดับสูง นอกจากนี้คณะกรรมการยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อีกด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตลอดจนทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2551 คณะกรรมการได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ และได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการได้เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการด้วยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจ ของบริษัทมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให้วางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

3. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

1 สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใด ๆ จะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน โดยบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระทั่วไปซึ่งสูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด และอย่างน้อย 14 วัน กรณีที่เป็นการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นมติพิเศษ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมได้แนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือ

มอบฉันทะดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท 1 ท่าน โดยบริษัทได้จัดส่งข้อมูลของ กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นตัวแทนให้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลา 45 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป แต่หาก คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ารวมถึงเสนอ รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวล่วงหน้า มายังคณะกรรมการ บริษัท ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ถึง 16 มกราคม 2559

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระและซักถามภายใต้เวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นใดมี สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็น มติ (สำหรับในวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น)

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประชานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ในทันที ทั้งนี้ ในการบันทึกมติที่ประชุมบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่ เห็นชอบ และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำ ขี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้น การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที่และในรูปแบบที่ได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง มีดังนี้

- **ก่อนการประชุม**

บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับวาระทั่วไปซึ่งสูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด และอย่างน้อย 14 วัน กรณีที่เป็นการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเป็นมติพิเศษ โดยได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

<http://www.bangkokhospital.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่จัดการประชุม วาระการประชุม พร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ในแต่ละวาระ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ รายงานประจำปีของบริษัท แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทยังได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนได้เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาก่อนการเข้าประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างรอบคอบ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ด และมีการทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม

● ระหว่างการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แข็งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างละเอียดชัดเจนและให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ได้ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทมีการใช้สื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ตามลำดับอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินซึ่งดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องมิฉะนั้นส่งชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ (กรณีที่เป็นกรรมการ) หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กรณีที่เป็นผู้บริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปีโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นใดต้องเสียเปรียบ โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเป็นผู้ให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการหลังจบการประชุมนั้น ๆ

● หลังการประชุม

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนรวมถึงมีการบันทึกมติที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วยโดยได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.bangkokhospital.com>) ภายใต้อีเมลหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบรายงานการประชุมอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ เจ้าหนี้ คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะสร้างความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

1. นโยบายด้านธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัท

คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานตลาดทุนและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทอย่างเคร่งครัด และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบและไม่อคติด้วย

2. นโยบายต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและ มีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสิทธิอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ในเวลาอันสมควรภายใต้ข้อกำหนดทางธุรกิจ เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

3. นโยบายต่อพนักงาน

พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท โดยบริษัทได้ดูแลพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท พร้อมทั้งให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้จัดการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองค์กร มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอข้อแนะนำกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน เว็บไซต์ ภายในขององค์กร

บริษัทได้จัดสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดมอบทุนแก่แพทย์ พยาบาล และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้เพิ่มองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมุ่งหวังให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้น บริษัท จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

- การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยบริษัท จะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เลือกสรรอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน หากไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร จึงทำให้พนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคณเฑาะและคนดีให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

- โครงการฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูน และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร นอกจากจะจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานต่าง ๆ แล้ว ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์ระหว่างพนักงานฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะโดยการประชุมร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร บริษัท จะให้พนักงานกรอกแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมและส่งให้

เข้าอบรมตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัท และพนักงาน

- ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน

บริษัท มีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ สักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 ส่วน คือ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัท ได้มีการสื่อสารเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละปีแล้ว ผลการประเมินก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน ซึ่งการจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ความเท่าเทียมในการปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งจากความสามารถ โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงาน

- การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัท ได้กำหนดให้มีการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริษัท ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

บริษัท เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท จึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน โดยบริษัท ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ หากจำนวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัท ก็จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มเติมเพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

- สร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

บริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ให้ทุกฝ่ายในองค์กรร่วมกันจัดทำคู่มือระบบการทำงานร่วมกัน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและได้มีการเผยแพร่ระบบการทำงานร่วมกันนี้ผ่านระบบ Intranet โดยบริษัท ได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม

- สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจะเป็ปัจจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน เช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งานกีฬาสี นอกจากนี้ ผู้บริหารได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สร้างพนักงานให้เป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลักเลียงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่บริษัท กำหนด ซึ่งเป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัท เชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

4. นโยบายต่อฝ่ายบริหาร

บริษัทตระหนักว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. นโยบายต่อลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน เจ้าหนี้ คู่ค้า และอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจ้างและการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หลักเกี่ยงการซื้อสินค้าและบริการกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือทำลายชื่อเสียงของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกล่าวร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

7. นโยบายต่อผู้รับบริการ

บริษัทตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้รับบริการพอใจด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างยุติธรรมในระดับมีอาชีพ โดยองค์กรนี้ถือว่าข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการโดยตรง

8. นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทรับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคนในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรง จึงได้นำมาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาปรับใช้ภายในองค์กร และผ่านการรับรองระบบการจัดการทั้งสองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พร้อมทั้ง ได้ประกาศ “นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย” เพื่อกำหนดใช้ภายในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2546 และได้ถ่ายทอดให้พนักงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน โดยมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลหลายอย่าง และสนับสนุนความหวังใจของพนักงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อดูแลประสานงาน และติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับชุมชน

9. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสดำเนินงานในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะมี ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงาน และระบบทั่วทั้งองค์กร บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช้ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

10. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมุ่งหวังให้บริษัทและบริษัทในเครือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ (Intellectual Property Rights and Copyrights) โดยดูแลมิให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจึงได้จัดทำและประกาศใช้ “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางตามที่ได้ประกาศไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อร้องเรียนข้างต้น จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด แก่ผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบข้อร้องเรียน
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลเพื่อทำการพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระทำใดที่ฝ่าฝืน ละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หรือเป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้มีนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะต้องได้รับการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม (Whistleblower Policy) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะได้รับการรายงานความลับและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้างลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าวรวมทั้งได้มีการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1. ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จรรยาบรรณของบริษัท
4. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
5. นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
6. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
8. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลการเงินของบริษัท ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ใดของบริษัท ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถ้วน ด้วยวิธีที่โปร่งใสผ่านช่องทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการมีความตระหนักอย่างถึงพันทักษิ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะมีการแพร่หลายต่อผู้ลงทุน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในข้อมูลของบริษัท สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่างๆ ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Roadshow) 8 ครั้ง โดย Roadshow ในประเทศ 5 ครั้ง และในต่างประเทศ 3 ครั้ง
2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ Conference Call) 190 ครั้ง
4. จัดโครงการพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (Site Visits) 21 ครั้ง

บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทาง เว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ <http://www.set.or.th> และเว็บไซต์ ของบริษัทที่ <http://www.bangkokhospital.com> กรณีที่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามสามารถติดต่อมายังผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2755-1793 Fax: 0-2755-1959 E-mail: investor@bangkokhospital.com หรือผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทที่ <http://www.bangkokhospital.com>

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเพียงพอ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำหรือได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเป็นผู้ที่ไม่มีธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

การแยกตำแหน่ง

1. ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีอิสระในการตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสปราศจากอคติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมในการดูแลการใช้นโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จ และดูแลให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์อย่างมีอิสระจากฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

2. บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ในขณะที่เดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขณะที่ฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เท่านั้นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงได้รับตอบสนองจากฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

แม้ว่าในหลักการ กรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันยาวนานในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจในสายอาชีพด้านการรักษาพยาบาล และข้อจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการนำมาพิจารณาจัดสรรกรรมการ ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงที่จะสามารถเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดข้อจำกัดของเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ

การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 แห่ง (รวมตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย) เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

หน้าที่ของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนอกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ยังรวมถึงหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการควรสามารถเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอเพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กรรมการควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมกันตอบคำถามและชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงค์จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระด้วยการเสียสละเวลาและความสนใจมากพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยัน เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทใน

วันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและทุก ๆ ปีหลังจากนั้น

6. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบองค์รวมทั้งคณะ

7. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติจะจัดให้มีการประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมในวาระปกติจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และมีวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทมิได้กำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะเป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรื่องที่จะต้องเข้าประชุมตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดให้ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะ ประธานฯ ของคณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยจำนวนการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการของบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director Accreditation Program แล้วจำนวน 15 ท่าน รวมทั้งได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการดำเนินการสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาอบรมและเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกำหนดดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป พร้อมกันนี้บริษัทได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัท ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยทำหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และกลั่นกรองงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนโดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศรีภพ สารสาส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีระวงศ์ จิตต์มีตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรื่องการเงินอย่างครบถ้วน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านบัญชี และการเงิน มีจำนวน 1 ท่าน คือ นายศรีภพ สารสาส

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทตลอดทั้งปี โดยบริษัทได้จ้างบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินที่ดูแลด้านบัญชีของบริษัท ต่างเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมในการประชุมแต่ประการใด เพื่อสอบถามประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินหรือฐานะการเงินของกิจการซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบ หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอย่างอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่มีข้อจำกัดในการตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ
บริษัท และบริษัทย่อยแล้ว กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
- 2) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
- 3) ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

รายการต่อไปนี้เป็นถือว่ามิผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

1. รายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบที่กระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
 - 1) การได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่กำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน และเป็นที่เปิดเผย
 - 2) ราคาสินค้าหรือค่าบริการเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ให้ลูกค้ารายอื่น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. รายการอื่นใดที่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้วตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมาย และหน่วยงานราชการกำหนด
3. คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น ๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
8. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. ในกรณีที่บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีที่บริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง และกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
10. สอบทานให้บริษัท มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
12. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
14. สอบทานให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปี โดยกฎบัตรดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อกำหนดที่รองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกำหนดให้สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงทำหน้าที่ในการสรรหาประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ตลอดจนมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ อย่างเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายศรียพ สารสาส | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป
- พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน และกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราคำตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถดูใจและรักษากรรการที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบ และหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่
- จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. ประเมินการผลปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาฯเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีที่ได้วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานในธุรกิจปกติหรืองานที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทในระดับวงเงินหนึ่ง ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ รวมถึงอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์จุลเดช ศุภสุนทรากุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์ชาติริ ดวงเนตร | กรรมการบริหาร |
| 4. นายประดิษฐ์ ทิมกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายธงชัย จีรลงกรณ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี แผนการลงทุน และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส
5. อนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและความคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้งเชิงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบระดับบน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า จนถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่า
10. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหารในตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่า ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อตัวแทนของบริษัทในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการนำรายชื่อดังกล่าวผ่านขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริษัทต่อไป
11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่รวมตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งใหม่ โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดไว้ และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลงดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

และเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต่บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งตรงตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีแนวทางการพิจารณาลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยพิจารณาจาก

ความรู้ ประสบการณ์ และความหลากหลายในฐานะกรรมการ

1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างปร้อย รวมทั้งจะพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายได้อย่างเหมาะสม
2. มีประสบการณ์ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ
3. ความหลากหลายในด้านพื้นฐานการศึกษา อาชีพ อายุ และเพศ

คุณสมบัติส่วนตัว

1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
2. เป็นผู้ที่มีการตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างมีอาชีพและมีเหตุผล
3. มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นอิสระ
4. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในฐานกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร และเป็นผู้ที่คุณสมบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแต่งตั้งใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- นอกจากนี้ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้คือ
- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
 - 2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
 - บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้โดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐในฐานะทุจริตต่อหน้าที่
 - 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
 - 4) นอกจากกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่เมื่อใบลาออกถึงบริษัท
- 6) ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา นั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้พิจารณารายชื่อบุคคลเหล่านั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหาผู้บริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี มีความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทำการพัฒนาสร้างความพร้อมเพื่อให้มีโอกาสเติบโตและสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยผ่านขั้นตอนการประเมินผลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สำคัญและหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในงานทุกด้านภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญกรณีที่ตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าวว่างลง

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงสุดในองค์กร (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยนอกจากคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรืออาจสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทต้องการแล้ว ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะต้องเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น จะต้องมีความรู้คุณสมบัติที่เหมาะสมและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทก่อน

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การรักษาสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เช่น สิทธิในการเข้าประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะทำการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่มีความสำคัญ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน เป็นต้น โดยผู้แทนของบริษัทจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) ได้ให้แนวทางไว้ หรืออาจต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทก่อนในกรณีที่เป็นมติสำคัญ

การส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทส่งผู้แทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้น เพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันบริษัทได้วางแผนนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษัทย่อย ในมติที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน หรือ การเข้าทำรายการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) รวมถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนนั้น บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การกำหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงินกลางของกลุ่ม

ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งหมดของกลุ่มใช้นโยบายด้านบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายเรื่องการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน เพื่อกำหนดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการซื้อขายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้อข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และ ห้ามให้ข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทหรือข่าวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี โดยกำหนดไว้ในนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน

3. ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

4. การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานกรรมการ และแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

5. บริษัทได้กำหนดมาตรการดำเนินและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

6. การดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้วางแนวปฏิบัติโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การเลี้ยวรับรองหรือให้ของขวัญ รวมทั้งให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นต้น
3. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำมาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้
5. บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริต คอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)

7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่การตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2548 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็น

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ค่าสอบทานงบไตรมาส ทั้งหมด 3 ไตรมาส	ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	รวมทั้งหมด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	870,000	1,030,000	1,900,000
กลุ่มบริษัทในเครือ 56 บริษัท	6,620,000	14,653,500	21,273,500
	รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด		23,173,500

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าบริการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ซึ่งเป็นค่าบริการอื่น

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวม 0.9 ล้านบาท ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : รายงานการความยั่งยืนของกิจการ

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน เพราะถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีระบบการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดซื้อ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติจ่ายเงิน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดำเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การบริหารงานทุกด้านเป็นไปอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่มัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่มัน จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล สุกใส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่มัน จำกัด และ นางสาวศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้บริษัทมีมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการของหัวหน้าทีมงานผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หัวหน้าทีมตรวจสอบ

นางสาวศศิวิมล สุกใส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่มัน จำกัด

ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2531 – 2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
- พ.ศ. 2534 - 2539 กรรมการ บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส์ จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ. 2539- 2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่มัน จำกัด

คุณสมบัติอื่น

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในดังกล่าว เพื่อช่วยให้ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างโปร่งใส มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทให้อยู่มีความเหมาะสมตามกรอบการดำเนินงานที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลในการทำงานของส่วนต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้เพียงพอ

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวนรวม 8 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่าจากแบบประเมินที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน ด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานครดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ สารสาส และนายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพเป็นกรรมการตรวจสอบ (นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 แทน ดร. วิรไท สันติประภพ กรรมการตรวจสอบที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558) หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณีที่สามารถเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. พิจารณาเสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากทีมงาน ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล
5. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำปี และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานของบริษัท และให้ความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
6. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบเข้า

ตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ประเมินไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแต่ละครั้งนำเสนอและแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ และขององค์กร

7. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท
8. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรายงานการถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานไม่พบข้อจำกัด ใดที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

1.1 รายการทั่วไป

รายการของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BA <u>ความสัมพันธ์</u> 1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ 2.นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ) นายประดิษฐ์ ฑิฆกุล (กรรมการ) นายศรีภพ สารสาส (กรรมการอิสระ) นางนฤมล น้อยอำ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน) เป็นกรรมการในบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและบริการขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 2.เจ้าหน้าที่ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและบริการขนส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 3. รายได้เงินปันผล 4.รายได้ค่ารักษาพยาบาล 5.ลูกหนี้การค้า-ค่ารักษาพยาบาล	25,501,917 2,816,471 8,057,520 3,223,332 943,937	24,693,201 2,795,595 - 3,340,855 1,494,659	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าบริการขนส่งทางอากาศให้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นราคาค่าโดยสารตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป บริษัทย่อยจ่ายค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศให้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นธุรกรรมสนับสนุนการค้าปกติของบริษัทย่อย โดยมีการคิดค่าบริการค่าโดยสารเช่าเหมาลำตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป เป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าบริการขนส่งทางอากาศ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระให้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นเครดิตเทอมทางการค้าปกติที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเช่นเดียวกับคู่ค้าทั่วไปของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
	6. ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กร	1,000,000	1,000,000	บริษัทสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ “Queen’s Cup Bangkok Airways – SAT Samui Golf Tournament” ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และโฆษณาประชาสัมพันธ์โลโก้ของบริษัทผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และป้ายโฆษณา ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	7. ค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการ	3,072,000	3,072,000	บริษัทย่อยจ่ายค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอัตราค่าบริการที่ระบุตามสัญญา โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการค้าทางปกติ ทั้งนี้บริษัทกรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 โดยในปี 2557 มีค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการจำนวน 3,072,000 บาท ซึ่งแสดงไว้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
	8. รายได้ค่าบริการอื่น	96,300	96,300	เป็นรายได้ค่าบริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อย (ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 โดยมีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้นในส่วนที่เหลือ	1. ต้นทุนค่าเช่าเฮลิคอปเตอร์และค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ	54,666,348	57,306,132	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทไม่สามารถเป็นเจ้าของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายด้านการขนส่งทางอากาศ จึงต้องทำสัญญาเช่าเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในการขนส่งผู้ป่วย เป็นการจ่ายค่าบริการขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทกับบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเป็นสัญญาเช่าเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดเครื่องชนิดบินครอบคลุมได้ทั่วไทยและมีเครื่องวัดประกอบการบินที่สามารถบินได้ในทุกสภาพอากาศและในเวลากลางวัน (Glass Cockpit) พร้อมอุปกรณ์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์พิเศษสำหรับใช้งานในภาคอากาศ เพื่อใช้สำหรับการรักษาและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเสมือนผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU (บนอากาศ) พร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นเครื่องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพิเศษ EURAMI (European Aero-Medical Institute) ที่เป็น International Accreditation & Standardization ตามมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายใน ยุโรป ตะวันออกกลางและเอเชีย

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
	2.เจ้าหนี้การค้า-ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ	16,528,322	21,013,873	เป็นภาระหนี้ค่าบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตทอมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3.รายได้ค่าบริการจัดทำบัญชี	360,000	360,000	เป็นรายได้ค่าบริการจัดทำบัญชีตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทกรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
	4. รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	80,322	72,590	เป็นค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ที่ติดกับ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสেস จำกัด ตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานโดยมีอัตราค่าเช่าตามราคาดลาด และมีเงื่อนไขการเช่าตามปกติทั่วไป
	5.เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าสำนักงาน	14,868	14,868	บริษัทได้รับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่สำนักงานจากบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งเป็นเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ปกติที่ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บเงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้เช่า
	6. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	40,650	51,350	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัท กับ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัททำกับคู่สัญญาผู้รับบริการรายอื่น
3. บริษัท บีเอช กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ความสัมพันธ์ มี บริษัท กรังการบินกรุงเทพจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายประดิษฐ์ ติฆกุล เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	7,841,852	5,885,849	บริษัทได้รับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าจากบริษัท บีเอช กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเดียวกับที่บริษัททำสัญญากับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	128,087	741,028	เป็นลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น
	3.เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าพื้นที่	703,840	613,840	บริษัทได้รับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าจาก บริษัท บีเอช กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น
	4. ค่าอาหาร	18,177,903	2,684,727	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารสำหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับบริษัท บีเอช กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาหาร โดยเป็นการคิดค่าบริการตามราคาดลาดทั่วไป

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
	5. เจ้าหนี้ค่าอาหาร	2,200,993	988,210	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้างค่าอาหารที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท บีเอสจี เมิร์ท เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	6. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	117,740	51,860	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท บีเอสจี เมิร์ท เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
4. บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี นายประดิษฐ์ ติฆกุล เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่	1,173,113	1,847,556	บริษัทจ่ายค่าบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ซึ่งรวมค่าเดินทางและที่พัก โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามราคาตลาดเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการอื่น
	2. เจ้าหนี้ค่าจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่	565,095	-	บริษัทค้างชำระค่าจัดประชุมสัมมนา กับบริษัทบางกอก แทรเวล คลับ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	3. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	107,143	137,143	เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่เปิดบูธขายสินค้าที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
	4. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	-	10,000	เป็นค่าเช่าพื้นที่เปิดบูธขายสินค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี <u>ความสัมพันธ์</u> มีแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	652,697	573,290	เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านขายสินค้าในบริเวณโรงพยาบาลที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับ ตามสัญญาเช่าพื้นที่โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	54,062	50,009	เป็นค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้สัญญาเช่าดังกล่าวมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่ารายอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
	3.เงินมัดจำรับค่าเช่าพื้นที่	61,200	61,200	บริษัทรับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่ารายอื่น
	4.รายได้ค่าบริการพยาบาล	-	2,200	เป็นรายได้ค่าบริการพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัททำกับคู่สัญญาผู้รับบริการรายอื่น
	5. ค่าอาหาร	219,120	-	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารและค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นผู้ขายอาหาร เป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป
	6. เจ้านี้ค่าอาหาร	45,023	-	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้านี้ค่าอาหารที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
6.บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ความสัมพันธ์ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี นายประดิษฐ์ ติฆกุล เป็นกรรมการร่วม	1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน	7,553,892	11,230,690	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป เป็นราคาบัตรโดยสารตามอัตราตลาด
	2.เจ้านี้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน	800,920	453,587	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้านี้ค่างค่าบัตรโดยสารเครื่องบินยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัดซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
7. บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมี นายประดิษฐ์ ติฆกุล เป็นกรรมการร่วม	1.รายได้ค่าบริการพยาบาล	2,162,630	1,708,760	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัดตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่บริษัทย่อยทำการคู่สัญญารายอื่น
	2.ลูกหนี้การค้า - ค่ารักษาพยาบาล	405,000	211,560	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าบริการพยาบาล จากบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัดซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
	3.รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์แลป	-	70,965	บริษัทย่อยให้บริการตรวจวิเคราะห์แลป ตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ ให้แก่พนักงานของบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ทำการลูกค้าคู่สัญญาทั่วไป

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
	4.ถูกหนี้การค้า - ค่าตรวจวิเคราะห์แลป	-	11,970	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์แลป จากบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
8.บริษัท เมโทรแมชชีนเนอร์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> นายวิชัย ทองแดงเป็นกรรมการในบริษัทเมโทรแมชชีนเนอร์ จำกัด	1. ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	4,558,200	บริษัทย่อยจ่ายค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับบริษัท เมโทรแมชชีนเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปกติของบริษัทย่อย
	2.ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	270,890	135,189	บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน ให้กับบริษัท เมโทรแมชชีนเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปกติของบริษัทย่อย
9. บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่/และมีนายประดิษฐ์ ทิมกุล เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าโฆษณา	1,570,000	2,983,672	บริษัทจ่ายค่าลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นอัตราค่าโฆษณาที่เป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับที่ทำกับผู้ประกอบการรายอื่น
	2.เจ้าหน้าที่ค่าโฆษณา	500,000	735,000	บริษัทจ้างชำระค่าโฆษณากับบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัดซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	3.รายได้ค่าบริการ	-	10,800	บริษัทย่อยได้รับรายได้ค่าบริการจาก บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
10. บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่/และมีนายประดิษฐ์ ทิมกุล เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าซื้อสินค้า	302,769	148,034	บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าจากบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างปกติ และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินค้า	56,058	21,660	บริษัทย่อยมีภาระหนี้ค่าซื้อสินค้า ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระให้กับบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
11.บริษัท ประนันทกรณ์ จำกัด ความสัมพันธ์ มีนายประดิษฐ์ ทัพกุล กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1.ค่าขายที่ดิน	-	399,157,000	เป็นการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน และลดการถือครองทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศขายที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสาธารณชนทั่วไป รวมกับ การประกาศขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแปลงอื่น ๆ อีก 4 แปลงโดยคิดประกาศขาย ที่ดิน ณ ที่ตั้งของที่ดินแต่ละแปลงเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน โดยใช้ราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงาน กสท เป็นราคากลาง ขั้นต่ำในการประกาศขาย 1.2 บจก.ประนันทกรณ์ (ผู้จะซื้อ) ได้เข้าประมูลซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขและ ระยะเวลาเดียวกับผู้ร่วมประมูลรายอื่น และเป็นผู้ชนะการประมูล ที่ราคาสูงสุด ตารางวาละ 131,000.- บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 399,157,000.- บาท (ราคากลางขั้นต่ำที่ใช้ในการประมูล คือ ตารางวาละ 120,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยจากผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย คือ American Appraisal และ Years Appraisal ซึ่งเป็นบริษัทประเมินราคาที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของ สำนักงาน กสท)
	2. รายได้ดอกเบี้ย	-	14,343,288	ผู้จะซื้อได้ขอขยายระยะเวลาการโอนที่ดิน จากวันที่ 28 /9/56 เป็นภายในวันที่ 31/3/57 และ ขอขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นภายในวันที่ 30/9/57 และยินยอมให้บริษัทคิดดอกเบี้ยบนมูลค่า ที่ดินส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวทั้งจำนวนในวัน โอนซื้อที่ดิน เนื่องจากการประมูลที่ดินแปลงดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียง 3 ราย และบริษัท ประนันทกรณ์ จำกัด ได้ให้ราคาที่สูงกว่าผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นค่อนข้างมาก ประกอบกับที่ดิน แปลงดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีมูลค่าสูง และผู้จะซื้อได้จ่ายเงินมัดจำในจำนวนสูงถึงร้อย ละ 25 ของมูลค่าซื้อขาย บริษัทจึงได้ผ่อนผันขยายระยะเวลาการโอนซื้อที่ดินไปให้ โดยคิด ดอกเบี้ยบนมูลค่าขายที่ดินที่เหลือในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าต้นทุนการเงิน ของบริษัท

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/58	31/12/57	
12. บริษัท สำนักกฎหมาย วิชัย ทองแดง จำกัด ความสัมพันธ์ นายวิชัย ทองแดง นายอัฐ ทองแดง นายอิทธิ ทองแดง และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1.ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	250,000	-	บริษัทขอยืมได้จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานวิชัย ทองแดง ซึ่งเป็นค่าบริการที่เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ำเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น

1.2 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

2. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
<p>รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p>	<p>รายการธุรกรรมค้าปกติ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีธุรกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้าการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย พึงกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัท โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาค่าสินค้าหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความคล่องตัว บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถเข้าทำรายการธุรกรรมระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอกได้</p>

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<p>บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินเฉพาะแก่กิจการที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทยอียดังกล่าวต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัทถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะเป็นการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันใน 3 ลักษณะคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยบริษัทจะเป็นผู้กู้เงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกู้ดังกล่าวไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันให้อัตราที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยกู้เองโดยตรง ประโยชน์ที่ได้รับ บริษัทย่อยสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 2. การค้ำประกันเงินกู้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ <p>ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งในต่างประเทศสามารถหาแหล่งเงินกู้โดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศนั้น ๆ โดยได้รับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (Prime Rate) จากผู้ให้กู้</p> 3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity Management จะทำหน้าที่โอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทย่อยไปฝากไว้ที่บัญชีเงินฝากของบริษัทแม่ ซึ่งเงินฝากที่โอนไปไว้ที่บัญชีของบริษัทแม่ จะแสดงสถานะเป็นบัญชีเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันตามอัตราตลาด ในขณะที่เดียวกันหากบริษัทย่อยรายใดมีความต้องการใช้เงิน บริษัทจะนำสภาพคล่องส่วนเกินโอนไปยังบริษัทย่อยที่ต้องการใช้เงิน ซึ่งเงินที่โอนไปดังกล่าวจะแสดงฐานะแบบบัญชีให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันตามอัตราตลาดเช่นกัน ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่ม โดยบริษัทที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มีความต้องการใช้เงินสามารถกู้เงินโดยมีต้นทุนทางการเงินไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต การทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกประเภทของบริษัท จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรือกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและเกิดความโปร่งใส หากมีความจำเป็นที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี