

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 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 และไม่มีประกัน
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	10,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	บาท (THB-Denominate, USD-Settled)
วันครบกำหนดไถ่ถอน	18 กันยายน 2562
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดเป็นมูลค่าเงินต้นจำนวน 1,560 ล้านบาท โดยบริษัท ได้จ่ายชำระเงิน ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น (Early Redemption Price) 1,656 ล้านบาท (หรือร้อยละ 106.152 ของเงินต้น 1,560 ล้านบาท)
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท	สามารถไถ่ถอนได้หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2560 หากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หากด้วยอัตราแปลงสภาพ ณ ขณะนั้น
อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีดอกเบี้ย
มูลค่าเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	21.045 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	8,440 ล้านบาท

2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	2,913,602,540	18.81
	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	560,437,610	3.62
	นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	146,902,800	0.95
	นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ	36,800,000	0.24
	นายพุดพิงส์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	30,326,660	0.20
	รวม	3,688,069,610	23.81
2	นายวิชัย ทองแดง และคู่สมรส	66,639,153	0.43
	นายอัฐ ทองแดง	346,874,295	2.24
	นายอิทธิ ทองแดง และคู่สมรส	318,529,044	2.06
	นางสาววิอร ทองแดง	253,725,494	1.64
	นายอดิคุณ ทองแดง	199,389,604	1.29
	รวม	1,185,157,590	7.65
3	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)	924,531,390	5.97
	บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (2)	205,000,000	1.32
	รวม	1,129,531,390	7.29
4	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)	948,283,830	6.12
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	767,994,360	4.96
6	สำนักงานประกันสังคม	571,677,700	3.69
7	นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส	394,430,090	2.55
	นายจณต์ว์ สุชาโต	3,951,460	0.03
	นางณสุดา คำนัชวิจิตร	6,324,000	0.04
	นางรณิษฐา ทองดี และคู่สมรส	7,286,930	0.05
	รวม	411,992,480	2.66
8	นางสาวนภมาศ ลัดพลี	159,443,600	1.03
	ทันตแพทย์หญิงอดิษฐ์ มาลากุล ณ อยุธยา	131,303,020	0.85
	นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี	70,244,350	0.45
	รวม	360,990,970	2.33
9	นายแพทย์จุลเดช ขศสุนทรากุล และคู่สมรส	50,060,490	0.32
	นายจุลเวช ขศสุนทรากุล	120,000,000	0.77
	นายจุลวัชร ขศสุนทรากุล	60,000,000	0.39

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
	เรืออากาศโทหญิงมาริน จันทร์ใส	60,000,000	0.39
	รวม	290,060,490	1.87
10	THE BANK OF NEW YORK MELLON	207,866,600	1.34
	รวมทั้งหมด	9,561,625,020	61.72

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	223,027,500	10.62
2.	นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	523,587,900	24.93
3.	นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	243,440,900	11.59
4.	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	136,250,000	6.49
5.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000,000	5.00
	รวม	1,231,306,300	58.63

(2) บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท วิริยะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	8,000,000	40.00
2	ครอบครัววิริยะพันธุ์	6,566,666	32.83
3	บริษัท เมืองโบราณ จำกัด	2,000,000	10.00
4	นาง อรพรรณ พงศ์พัฒน์ และครอบครัว	1,641,668	8.21
5	นาง สุวพร ทองธีว และครอบครัว	1,641,666	8.21
	รวม	19,850,000	99.25

3. หลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 10 ชุด ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) ดังนี้

- 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
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS266A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หุ้นกู้ของบริษัท BDMS202A BDMS222A และ BDMS242A ได้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด Thai BMA ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ทั้ง 10 ชุด มีดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพมหานครวิสาหกิจ 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 2560	:	500,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	500,000,000 บาท

(ข) 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 สิงหาคมของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	100,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	100,000,000 บาท

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

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
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 กันยายนของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	4,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	4,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(ง) 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
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	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 2560	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	2,000,000,000 บาท

(จ) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 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
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	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 2560	:	1,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	1,000,000,000 บาท

(จ) หุ้นกู้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (BDMS256A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระยะบื้อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	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 2560	:	2,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	2,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(ข) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (BDMS266A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระยะบื้อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	24 มิถุนายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	24 มิถุนายน 2569
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 2.99 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	3,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	3,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(ข) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

(BDMS202A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	8 กุมภาพันธ์ 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	8 กุมภาพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 2.41 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	3,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	3,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(ค) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

(BDMS222A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	8 กุมภาพันธ์ 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	8 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 2.97 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	2,500,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	2,500,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

(ญ) หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (BDMS242A)

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	:	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	8 กุมภาพันธ์ 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	8 กุมภาพันธ์ 2567
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 3.46 ต่อปี ชำระทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ของทุกปี
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	1,500,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	1,500,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Tris Rating)	:	AA-

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นต้นไป โดยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลจากไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของงบการเงินรวม

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริษัทในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้คือ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2555	2556	2557 ⁽¹⁾	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2559	2560 ⁽²⁾ (ม.ค.-มิ.ย.)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	5.14	4.05	0.48	0.52	0.54	0.37
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)	1.73	2.45	0.21	0.29	0.45	0.39
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	2.00	0.23	0.26	0.29	0.13
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น (%)						
- งบการเงินรวม	35%	49%	48%	50%	54%	35%
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	104%	82%	109%	90%	64%	33%
วันที่จ่ายเงินปันผล	3/05/56	2/05/57	6/05/58	4/05/59	26/04/60	28/09/60

หมายเหตุ : (1) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทย่อย

กรณีที่เป็นบริษัทย่อยที่มีได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเป็นและเหมาะสมให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นจึงมีนโยบายให้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปันผลโดยคณะกรรมการของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทที่ได้ประกาศไว้ต่อนักลงทุน

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



1. คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจำนวนครั้งของการประชุมในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	14/14					
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	14/14		4/4	12/12		
3. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหาร	14/14			12/12		
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	14/14	10/10	4/4			
5. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร ⁽¹⁾	กรรมการ/กรรมการบริหาร	14/14			12/12		
6. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	14/14			11/12	2/2	1/1

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแลกิจการ
8. นายศรียุทธ สารสาส ⁽²⁾	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	13/14	10/10	4/4		2/2	1/1
7. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	14/14		4/4		2/2	
9. นายธงชัย จิรลงกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	12/14			11/12		
10. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ⁽⁴⁾	กรรมการ	13/14				2/2	
11. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14/14	10/10				1/1
12. นายอัฐ ทองแดง	กรรมการ	14/14					
13. นายกานต์ ตระกูลสุน ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ	-					

หมายเหตุ

- (1) นายแพทย์ชาติ ควงเนตร ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
 - (2) นายศรียพ สารสาส ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และออกจากสถานะการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางของบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - (3) นายชาลิต เศรษฐเมธิกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออก
 - (4) แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 - (5) นายกานต์ ตระกูลสุน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายอาสา สารสิน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ทำให้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและเงื่อนไขการลงนาม

1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล นายแพทย์ชาติ ควงเนตร และนายประดิษฐ์ ทิมกุล กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ
2. นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล นายแพทย์ชาติ ควงเนตร นายประดิษฐ์ ทิมกุล และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ลาออกในระหว่างปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร	กรรมการอิสระ	21 พฤศจิกายน 2560	9/14
2. นายสมบัติ อุทัยสา	กรรมการอิสระ	1 ธันวาคม 2560	13/14

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทย่อย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ในบริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยงานในด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาและกลั่นกรองงาน โดยปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

2. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายแพทย์ตฤณ จารุมลिनท	ประธานฝ่ายแพทย์
3. นายแพทย์ชาติรี ควงเนตร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
5. นางนฤมล น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัทได้แต่งตั้งแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนายศรีภพ สารสาส ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการ ที่ได้รับการอนุมัติไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
3. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น ประจำเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย หรือมีการ กระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พร้อมทั้งรายงานความ คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพรบ.หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อ เลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. พิจารณาก่อนการลงเรื่องที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) รวมตลอดถึงการพิจารณาหาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาของ บริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานข้างต้น ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎระเบียบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกในรอบปี 2560

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ม.ค.2560	เปลี่ยนแปลง
1. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เฟาสวัสดิ์และคู่สมรส	3,818,710	3,818,710	0
2. นายแพทย์จุลเดช ชศุณทรากุลและคู่สมรส	50,060,490	50,060,490	0
3. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถและคู่สมรส	2,913,602,540	2,871,900,240	41,702,300
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	15,651,270	15,651,270	0
5. นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร	4,500,000	4,000,000	500,000
6. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	16,500,000	16,000,000	500,000
7. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	0	0	0
8. นายศรีภพ สารสาส	0	0	0
9. นายธงชัย จีรลงกรณ์	11,373,360	11,373,360	0
10. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	560,437,610	523,504,280	36,933,330
11. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	0	0	0
12. นายอัฐ ทองแดง	346,874,295	347,274,295	(400,000)
13. นายกานต์ ตระกูลสุน	0	0	0
14. นางนฤมล น้อยอ่ำ	5,000,000	4,500,000	500,000
15. นายแพทย์ถุณ จารุมลิตและคู่สมรส	27,400	22,400	5,000
16. นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุลและคู่สมรส	1,314,680	1,294,680	20,000

3. เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวเกสร วงศ์เกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
2. ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามให้บริษัท / คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ/ผู้บริหารควรรับทราบ
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					รวม
				กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	7,148,240	1,050,000	-	-	-	-	8,198,240
2	นายแพทย์จุลเดช ชสฺนทรากุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	4,765,520	700,000	-	200,000	720,000	-	6,385,520
3	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง โอสถ	ประธานคณะผู้บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหาร	4,765,520	700,000	-	-	1,080,000	-	6,545,520
4	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ศิริ สรมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน	4,765,520		1,050,000	300,000	-	-	6,815,520
5	นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	4,765,520	700,000	-	-	720,000	-	6,185,520
6	นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4,765,520	700,000	-	-	660,000	100,000	6,225,520

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					รวม
				กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
7	นายชวลิต เสรฐเมธิกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4,765,520	700,000	-	200,000	-	150,000	5,815,520
8	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4,765,520	650,000	700,000	200,000	-	100,000	6,415,520
9	นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	4,765,520	600,000	-	-	660,000	-	6,025,520
10	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาท ทองโอสถ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4,765,520	650,000	-	-	-	100,000	5,515,520
11	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4,765,520	700,000	700,000	-	-	-	6,165,520
12	นายอิฐ ทองแดง	กรรมการ	4,765,520	700,000	-	-	-	-	5,465,520
13	นายกานต์ ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-
14	นางนฤมล น้อยอ่ำ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	100,000	100,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย			59,568,960	8,550,000	2,450,000	900,000	3,840,000	550,000	75,858,960

หมายเหตุ

- (1) นายแพทย์ชาติ ดวงเนตร ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
- (2) นายศรีภพ สารสาส ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และออกจากสถานะการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 พร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางของบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออก
- (4) แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายกานต์ ตระกูลสุน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจัดตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายประดิษฐ์ ทัพกุล และนายศรีภพ สารสาส โดยยังไม่มีค่าตอบแทนในการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ลาออกระหว่างงวด

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					รวม
					กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
1	ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร	กรรมการอิสระ	21 พฤศจิกายน 2560	4,765,520	500,000	-	-	-	-	5,265,520
2	นายสมบัติ อุทัยสง	กรรมการอิสระ	1 ธันวาคม 2560	4,765,520	650,000	-	-	-	-	5,415,520
	รวมค่าตอบแทนทั้งหมด			9,531,040	1,150,000	-	-	-	-	10,681,040

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กรรมการอิสระของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	ตำแหน่ง	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ	รวม
1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรณดิ	กรรมการอิสระ บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด	136,850	55,000	191,850

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินรวม 126.42 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ลำดับแรกดังกล่าว เป็นเงินรวม 4.62 ล้านบาท โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

4.2 ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ผู้บริหาร นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของรถประจำตำแหน่ง และโทรศัพท์มือถือแล้ว ผู้บริหารของบริษัทจะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

5. บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงาน จำนวนรวม 37,505 คน และแพทย์ จำนวน 12,259 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

(หน่วย : คน)

ประเภท	พนักงานประจำ/ แพทย์ ประจำ (full time)	พนักงานชั่วคราว / แพทย์ที่ปรึกษา (part time)	รวม
พยาบาล	8,124	2,743	10,867
พนักงานทั่วไป	22,350	4,288	26,638
รวมพนักงานทั้งสิ้น	30,474	7,031	37,505
แพทย์	2,691	9,568	12,259

หมายเหตุ แพทย์ประจำ หมายถึง แพทย์ที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต่ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป แต่แพทย์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพนักงานของบริษัท

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้หลายระดับ ได้แก่

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เพื่อเป็นการแนะนำองค์กร และช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรต่อไป

2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development)

ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง (Promotion Path) ที่ชัดเจนให้กับพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมทางการบริหาร สำหรับกลุ่มที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งทางการบริหารในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรียมพนักงานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและเติบโตทางสายอาชีพ

3. การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน (Training and Development)

ในปี 2560 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทได้ใช้วิธีการที่หลากหลายและนำสื่อเทคโนโลยีมาใช่มากขึ้น เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมมีความน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ให้นำเสนอโดยการจัดทำวิดีโอคลิป การแต่งเพลงประกอบทำทาง รวมทั้งได้เน้นการพัฒนาทักษะของพนักงานในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานได้เกิดทักษะและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง เช่น

- การสอนงาน (Coaching) โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้าหน่วยงานมีการสอนงานหรือแนะนำงานให้กับบุคลากรผู้ได้บังคับบัญชา ในกรณีที่เห็นว่าการทำงานของผู้ได้บังคับบัญชาเริ่มจะทำงานผิดพลาด ต้องการคำแนะนำ หรือเสี่ยงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในงาน รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้พนักงานสอนหรือแนะนำงานกันในทีมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน เช่น การแนะนำและทบทวนการใช้ระบบ HRIS เป็นต้น

- การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ (Transfer) และการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) บริษัทสนับสนุนให้มีการโยกย้ายหน้าที่กันระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ เพื่อการเติบโตในสายอาชีพ เช่น โยกย้ายไปเป็นผู้บริหารทางการแพทย์ในเครือต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ภายในหน่วยงานหรือภายใน

องค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

- การให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งฝึกการเป็นผู้นำหรือได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง หัวหน้าหน่วยงานจึงมีการมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดงาน เช่น การจัดงานปีใหม่, การจัดงานกีฬาบุคลากร, การจัดกิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ โดยหัวหน้าหน่วยงานจะให้คำปรึกษาหรือคำชี้แนะ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- การมอบหมายโครงการพิเศษ (Special Assignment) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลและบริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีการคิดโครงการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประกวดและรับรางวัลจากผู้บริหารของบริษัท (CQI Award) และต่อยอดเป็นโครงการนวัตกรรมต่อไป

ในการพัฒนาบุคลากรนั้น บริษัทยังคงยึดถือกลยุทธ์ 3 ประการ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและความเจริญเติบโตขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลักขององค์กร (BDMS Values) สมรรถนะภาวะผู้นำ (Leadership Competencies) และกลยุทธ์มุ่งสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริการทางการแพทย์ (Center of Excellence: COE) ดังนี้

1) กลยุทธ์ด้านค่านิยมหลักขององค์กร (BDMS Values) ประกอบด้วย

- **B = Beyond Excellence** (เหนือกว่าความเป็นเลิศ) มุ่งผลสำเร็จและยกมาตรฐานการให้บริการทางสุขภาพ โดยไม่เพียงจะให้บริการที่ได้มาตรฐาน แต่ต้องให้เหนือกว่ามาตรฐาน
- **D = Deep Empathy** (สร้างให้เกิดความเข้าใจ) ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เกียรติ ให้ความเคารพ และความเห็นอกเห็นใจ โดยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการพิจารณาถึงความรู้สึก ภูมิหลัง และทัศนคติของผู้ที่เราให้บริการ
- **M = Moral Commitment** (จรรยาบรรณชัดแจ้ง) ลูกจ้างควรได้รับสินค้าและบริการด้านสุขภาพอย่างมีอาชีพ อย่างมีจริยธรรม และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามปรัชญาจรรยาบรรณ และซื่อตรงต่อวิชาชีพ
- **S = Service with Thai Hospitality** (คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ) ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความรัก โดยการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การให้บริการอย่างอบอุ่นแบบไทยๆ ลูกค้าจะกลับใช้สินค้าและบริการอีก

กลยุทธ์ด้าน **B = Beyond Excellence** (เหนือกว่าความเป็นเลิศ) บริษัทจัดให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องพบปะและประสานงานกับลูกค้าโดยตรง (Front-line Officer) ในเรื่อง “มาตรฐานงานบริการของ BDMS” โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย ส่งผลให้การให้บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ D = Deep Empathy (สร้างให้เกิดความเข้าใจ) บริษัทจัดการฝึกอบรมโดยใช้กลยุทธ์ D : Deep Empathy (สร้างให้เกิดความเข้าใจ) ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ S : Service with Thai Hospitality (คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ) โดยจัดหลักสูตร “Empathy Communication” เพื่อให้การสื่อสารทั้งสองครั้งเป็นไปด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และหลักสูตรเกี่ยวกับ “Active Listening” เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะการฟังเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ M = Moral Commitment (จรรยาบรรณธำรงไว้) บริษัทจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลขององค์กรว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้เผยแพร่ไว้ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) เช่น หลักสูตร “จริยธรรมของผู้นำ” (Ethical Leadership Program) สำหรับผู้บริหารในโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำองค์กรในการจัดให้มีระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร โดยมีการวัดความตระหนักของพนักงานทั่วทั้งองค์กรในเรื่องธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรมเป็นประจำทุกปีควบคู่ไปกับการวัดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

นอกจากนี้ยังได้บรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม “Environmental Management” ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กร รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละพื้นที่

2) กลยุทธ์ด้านสมรรถนะภาวะผู้นำ (Leadership Competencies) ประกอบด้วย

- Drive with Strategy (กลยุทธ์ร่วมผลักดัน) กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอนาคตและแนวทางการปฏิบัติที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น
- Lead with Passion (สร้างแรงบันดาลใจ) ภาวะผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่จะก่อให้เกิดการทำงานอย่างทุ่มเท
- Persuade with Partnership (มุ่งขยายสายสัมพันธ์) เปิดให้เพื่อนร่วมธุรกิจเข้ามาสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจกัน อันจะนำมาซึ่งโอกาสและประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนก บริษัทได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตร “BDMS Managerial Leadership Program” ฝึกอบรม 120 ชั่วโมง โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรบริการด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในเรื่องภาวะผู้นำและทักษะการบริหารงานโรงพยาบาลและธุรกิจบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดให้ความรู้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือเกี่ยวกับการ

บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร หลักสูตร “Full-time Equivalent Management (FTE)” เพื่อให้การคำนวณและการวางแผนอัตรากำลังที่ใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) กลยุทธ์มุ่งสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ (Center of Excellence: COE) บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับบริการทางการแพทย์ไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านออร์โธปิดิกส์ อุบัติเหตุ สมอและระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง โดยจะพัฒนาไปในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยบริษัทได้ร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อยกระดับวงการแพทย์ และแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ได้ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไปฝึกอบรมที่ OHSU กว่า 110 คน

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการฝึกอบรมทักษะทางคลินิก (Clinical Skill) สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก (BDMS Training Center for Clinical Skill) และทำการฝึกอบรมด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation-based Training) สำหรับแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งเครือข่าย โดยเน้นด้านออร์โธปิดิกส์ อุบัติเหตุ สมอและระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง เพื่อมุ่งสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ รวมถึงหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: ACLS) ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 1,700 คน

ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงปี 2558-2560

รายละเอียด	2560	2559	2558
จำนวนพนักงานที่เข้าอบรมในแต่ละปี (คน)	24,178	9,330	8,325
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมในแต่ละปี (ชั่วโมง)	795,330	588,890	568,960

ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เป็นเงินรวม 17,319 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัท จำนวน 3,220.8 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 14,098.4 ล้านบาท

9 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

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

1. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการได้เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการด้วยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให้วางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายเพื่อให้ธุรกิจ ของบริษัทมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการฉบับล่าสุด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้

1. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทในเครือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีธรรมาภิบาล เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ อันส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 7 ท่าน และกรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 6 ท่าน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายศรียพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีหนังสือลาออกจากกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 แต่งตั้งนายอาสา สารสิน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผลให้บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำหรือได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเป็นผู้ที่ไม่มีธุรกิจ

หรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

การแยกตำแหน่ง

1. ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีอิสระในการตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสปราศจากอคติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมในการดูแลการใช้นโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์อย่างมีอิสระจากฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง
2. บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ขณะที่ฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่จะทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่เท่านั้นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ จึงได้รับตอบสนองจากฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

แม้ว่าในหลักการ กรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันยาวนานในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจในสายอาชีพด้านการรักษาพยาบาล และข้อจำกัดในการสรรหาบุคลากร ผู้เข้ามามีตำแหน่งแทนอย่างเหมาะสม 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 โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันตอบคำถามและชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงค์จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระด้วยการเสียสละเวลาและความสนใจมากพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันเพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและทุก ๆ ปีหลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบองค์รวมทั้งคณะ (As a Whole)
7. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้กำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะเป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรื่องที่จะต้องเข้าประชุมตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดให้ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยจำนวนการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้อ *โครงสร้างการจัดการ*

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละคณะจะได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ได้ครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนครั้งที่ประชุม ตลอดจนประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับการะหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบกิจการของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะจำนวน 14 ท่าน และเลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director Accreditation Program แล้ว รวมทั้งได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการดำเนินการสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ต่อกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาอบรมและเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกำหนดดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	หลักสูตร
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	- Critical Insights for Boards and Audit Committees concerning the new Thai CG Codes จัดโดย EY Corporate Services Ltd. - งานสัมมนาประจำปี 2560 “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปร ผิดปกติ” จัดโดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	- Critical Insights for Boards and Audit Committees concerning the new Thai CG Codes จัดโดย EY Corporate Services Ltd.
3. นายศรีภพ สารสาส	- Critical Insights for Boards and Audit Committees concerning the new Thai CG Codes จัดโดย EY Corporate Services Ltd.

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

1. สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใด ๆ จะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของคนในการให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน โดยบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน 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 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้เพื่อเพิ่มช่องทางในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท 1 ท่าน โดยบริษัทได้จัดส่งข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นตัวแทนให้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลา 45 วันโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป แต่หากคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ารวมถึงเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวล่วงหน้ามายังคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและซักถามภายใต้เวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (สำหรับในวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น)

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทันที ทั้งนี้ ในการบันทึกมติที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และในรูปแบบที่ได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงิน 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 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://bangkokhospital.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 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**

บริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ก่อนการประชุมเริ่มขึ้นอย่างละเอียดชัดเจนและให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ได้ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ตามลำดับอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ผู้บริหารที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อประธาน

กรรมการ (กรณีที่เป็นกรรมการ) หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กรณีที่เป็นผู้บริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปีโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นใดต้องเสียประโยชน์ โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเป็นผู้ให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการหลังจบการประชุมนั้น ๆ

- **หลังการประชุม**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนรวมถึงมีการบันทึกมติที่ประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วยโดยได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วันหลังการประชุม รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://bangkokhospital.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบรายงานการประชุมอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ เจ้าหนี้ คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะสร้างความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

1. นโยบายด้านธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัท

คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทอย่างเคร่งครัด และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย

2. นโยบายต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่องานสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นการตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสิทธิอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ในเวลาอันสมควรภายใต้ข้อจำกัดทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

3. นโยบายต่อพนักงาน

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

บริษัทได้จัดสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดมอบทุนแก่แพทย์ พยาบาล และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้เพิ่มองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมุ่งหวังให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

- การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เลือกสรรอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน หากไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร จึงทำให้พนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคณเฑาะและคนดีให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

- โครงการฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูน และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร นอกจากจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานต่างๆ แล้ว ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์ระหว่างพนักงานฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะโดยการประชุมร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร บริษัทจะให้พนักงานกรอกแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมและส่งให้เข้าอบรมตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทและพนักงาน

- ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน

บริษัทมีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 ส่วน คือ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัท ได้มีการสื่อสารเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละปีแล้ว ผลการประเมินก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาคำตอบแทนแก่พนักงาน ซึ่งการจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณาคำตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ความเท่าเทียมในการปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งจากความสามารถ โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงาน
- การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทได้กำหนดให้มีการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริษัทยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้วัคซีนตามเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้เอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพลามย์ที่สมบูรณ์ของพนักงาน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมอบรมและให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

 - ซ่อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
 - โปรแกรมการอบรมสำหรับพนักงานใหม่ การอบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานและขั้นตอนการทำงาน เพื่อเป็นการเรียนรู้และป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน
 - การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
 - การอบรมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ (first-aid and rescue procedures)
 - โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน
 - โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental health promotion programs) สำหรับพนักงานและครอบครัว

หากจำนวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มเติม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน
- สร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ขจัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ให้ทุกฝ่ายในองค์กรร่วมกันจัดทำคู่มือระบบการทำงานร่วมกัน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและได้มีการเผยแพร่ระบบการทำงานร่วมกันผ่านระบบอินทราเน็ต โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม

- สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน เช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งานกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สร้างพนักงานให้เป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลักเลียงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัท เชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

4. นโยบายต่อฝ่ายบริหาร

บริษัทตระหนักว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคนอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. นโยบายต่อลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน เจ้าหนี้ คู่ค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์ด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจ้าง และการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและบริการกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือทำลายชื่อเสียงของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกล่าวร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

7. นโยบายต่อผู้รับบริการ

บริษัทตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้รับบริการพอใจด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองค์กรนี้ถือว่าข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง

8. นโยบายต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ถ้ามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือเงื่อนไขใดก็ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่เปิดเผยไว้ต่อสาธารณชนให้กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ตกลงไว้ได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน

9. นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทรับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคนในองค์กร

บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรง จึงได้นำเอามาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาปรับใช้ภายในองค์กร และผ่านการรับรองระบบการจัดการทั้งสองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล โดยนำน้ำเสียที่ถูกบำบัดไปใช้ในระบบชลเตอร์ ทำให้สามารถลดการใช้น้ำได้ร้อยละ 9.2 ในปี 2560 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้วางมาตรการประหยัดการใช้พลังงานในหลายมาตรการ ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 2558-2560 ได้ดังนี้

ปี 2560 ประหยัดไฟฟ้าได้ จำนวน 0.00263 หน่วยต่อรายได้ 1 บาท

ปี 2559 ประหยัดไฟฟ้าได้ จำนวน 0.00273 หน่วยต่อรายได้ 1 บาท

ปี 2558 ประหยัดไฟฟ้าได้ จำนวน 0.00267 หน่วยต่อรายได้ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศ “นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวะ อนามัย และความปลอดภัย” เพื่อกำหนดใช้ภายในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2546 และได้ถ่ายทอดให้พนักงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน โดยมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลหลายอย่าง และสนับสนุนความห่วงใยของพนักงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อดูแล ประสานงาน และติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับชุมชน

10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะมีถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองค์กร บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” และประกาศใช้ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

11. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทมุ่งหวังให้บริษัทและบริษัทในเครือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยดูแลมิให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจึงได้จัดทำและประกาศใช้ “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์” (Policy on Non-Infringement of Intellectual Property Rights and Copyrights) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

12. นโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน (Whistleblower Policy)

เพื่อให้ผู้รายงาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีเจตนาที่สุจริต ได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างเป็นธรรม บริษัทได้กำหนด “นโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน” (Whistleblower Policy) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะได้รับการรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริษัทฯ ว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้างลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สามารถติดต่อ เสนอความเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางตามที่ได้ประกาศไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัท” และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อร้องเรียนข้างต้น จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด แก่ผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อร้องเรียน
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลเพื่อพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระทำใดที่ฝ่าฝืน ละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของ บริษัท หรือตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้ และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าวรวมทั้งได้มีการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวให้บุคคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ และเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

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

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการมีความตระหนักอย่างถึงถึงพันธุกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะมีการแพร่หลายต่อผู้ลงทุน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือนักกลางนอกที่มีความสนใจในข้อมูลของบริษัท สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ Assistant Vice President ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

โดย ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice President ที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่างๆ ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Roadshow) 7 ครั้ง โดย Roadshow ในประเทศ 6 ครั้ง และในต่างประเทศ 1 ครั้ง
2. จัดการประชุมแสดงผลการดำเนินงานแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 8 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ Conference Call) 220 ครั้ง

4. จัดโครงการพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (Site Visits) 16 ครั้ง

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

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยทำหน้าที่ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และกลั่นกรองงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

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

* นายศรีภพ สารสาส ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 และเปลี่ยนสถานะ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ลาออก

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทให้ทำงานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล และมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรื่องการเงินอย่างครบถ้วน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่มีความรอบรู้และและความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ มีจำนวน 1 ท่าน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทตลอดทั้งปี โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหลังการประชุมทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินที่ดูแลด้านบัญชีของบริษัท ต่างเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมแยกกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมในการประชุมแต่ประการใด เพื่อสอบถามประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินหรือฐานะการเงินของกิจการซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบ หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานอย่างอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่มีข้อจำกัดในการตรวจสอบบัญชี

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 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)

นอกเหนือจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 3) ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

รายการต่อไปนี้ไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

1. รายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบที่กระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้
 - 1) การได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจปกติและเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่กำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน และเป็นที่เปิดเผย
 - 2) ราคาสินค้าหรือค่าบริการเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ให้ผู้ค้ารายอื่น
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. สอบทานหลักฐานการได้ส่วนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
8. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. ในกรณีที่บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีที่บริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง และกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
10. สอบทานให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
12. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
14. สอบทานให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปี โดยกฎบัตรดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อกำหนดที่รองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้

เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งใน กรณีที่เป็นการแต่งตั้งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงทำหน้าที่ในการสรรหาประธาน คณะผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ตลอดจนมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนด คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการ ใหญ่อย่างเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายชวลิต เสริมฐเมธิกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายศรียก สาราสา | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป
- พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดย รูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่ มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
- กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาคำแหน่งประธานคณะ ผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการ ผู้ชำนาญการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบ และหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่

5. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ประเมินการผลปฏิบัติงานที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาฯเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีที่ได้วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง 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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์จุลเดช ชุมนทรกุล	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ชาติริ ดวงเนตร	กรรมการบริหาร
4. นายประดิษฐ์ ติฆกุล	กรรมการบริหาร
5. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายแพทย์ชาติร์ ดวงเนตร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้ง แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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 และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะทั้งเชิงของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบระดับบน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า จนถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่า
10. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหารในตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่า ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดรายชื่อตัวแทนของบริษัทในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการนำรายชื่อดังกล่าวผ่านขั้นตอนอนุมัติตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริษัทต่อไป
11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย (ทั้งนี้ไม่รวมตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ 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

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศรียุทธ สารสาส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายศรีภพ สารสาส | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายประดิษฐ์ ทิฆมกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายศรีภพ สารสาส ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยยังคงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานฯ แทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็น

ระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

2. กำกับดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท ทุกปี หากบริษัทยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code ในเรื่องใดไปปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งใหม่ โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดไว้ และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลงดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

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

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน มีแนวทางการพิจารณาลักษณะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยพิจารณาจาก

ความรู้ ประสบการณ์ และความหลากหลายในฐานะกรรมการ

1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพริ้ว 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. สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท
5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่คุณสมบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแต่งตั้งใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 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 องค์การ 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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้พิจารณารายชื่อบุคคลเหล่านั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหาผู้บริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี มีความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทำการพัฒนาสร้างความพร้อมเพื่อให้มีโอกาสเติบโตและสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยผ่านขั้นตอนการประเมินผลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สำคัญและหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในงานทุกด้านภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญกรณีที่ตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าวว่างลง

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงสุดในองค์กร (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยนอกจากคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาคัดสรรจากผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรืออาจสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทต้องการแล้ว ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะต้องเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทก่อน

สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสม

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 พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่อย่างสุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันบริษัทได้วางแผนนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษัทย่อย

ในมิติที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน หรือ การเข้าทำรายการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) รวมถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนนั้น บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ต้องดำเนินการตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงานสารสนเทศสำคัญต่างๆ ตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยมีการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท บุคคลผู้เป็นตัวแทนจากบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยมีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงินกลางของกลุ่ม

ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งหมดของกลุ่มใช้นโยบายด้านบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวข้อง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

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

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

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

5. บริษัทได้กำหนดมาตรการดำเนินการและบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานและนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ยกเว้นบริษัทย่อย 2 แห่งที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) โดยกรณีผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด รายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 ปี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จะให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในสังกัดมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็น

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

- บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นเงินบาท รวมรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ค่าสอบทานงบไตรมาส ทั้งหมด 3 ไตรมาส	ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	รวมทั้งหมด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน	957,000	1,283,000	2,240,000
กลุ่มบริษัทในเครือ 58 บริษัท	7,174,500	17,726,500	24,901,000
	รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด		27,141,000

- บริษัทย่อย 2 แห่ง มีที่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้แก่ N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International Co., Ltd. ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำนักงาน วิน ทิน ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาและทบทวนการนำแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในการกำกับดูแลองค์กร ให้มีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีแนวปฏิบัติบางข้อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท จึงยังมิได้นำไปปรับใช้ โดยได้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการสำหรับประเด็นดังกล่าวแล้ว

8. การดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้วางแนวปฏิบัติโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดหลักการและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือให้ของขวัญ รวมทั้งให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้

มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นต้น

3. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำมาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้
5. บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริต คอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : รายงานความยั่งยืนของกิจการ

11 การควบคุมภายใน

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

ทั้งนี้ บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่ม จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล สุกใส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่ม จำกัด และ นางสาวศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการในฐานะหัวหน้าทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศศิวิมล สุกใส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่ม 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 คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ. 2539- 2545 กรรมการ บริษัท ซี เอส จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ บริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟไวลุ่ม จำกัด

คุณสมบัติอื่น

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในดังกล่าว เพื่อช่วยให้ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างโปร่งใส มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทให้อยู่ในความเหมาะสมตามกรอบการดำเนินงานที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลในการทำงานของส่วนต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ดีพอควร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่าจากแบบประเมินที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้ ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และนายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการตรวจสอบ (ทั้งนี้ นายศรีภพ สารสาส ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายศรีภพ สารสาส) โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. พิจารณาเสนอแนะการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟ โวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ความพร้อมและความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของทีมงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแต่ละส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล
5. พิจารณาอนุมัติ แผนงานการตรวจสอบประจำปี และทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานของบริษัท และให้ความเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

6. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบงานตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ประเมินไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบแต่ละครั้งนำเสนอและแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ และขององค์กร
7. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท
8. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานไม่พบข้อจำกัด ใดที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
<p>1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BA</p> <p><u>ความสัมพันธ์</u></p> <p>1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ</p> <p>2. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ) นายประดิษฐ์ ฑิฆัมกุล (กรรมการ) นายศรีภพ สารสาส (กรรมการ) นางนฤมล น้อยอำ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน) เป็นกรรมการในบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและบริการขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ</p>	28,176,096	67,007,614	<p>บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าบริการขนส่งทางอากาศให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นราคาค่าโดยสารตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป</p> <p>บริษัทย่อยจ่ายค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นธุรกรรมสนับสนุนการค้าปกติของบริษัทย่อย โดยมีการคิดค่าบริการค่าโดยสารเช่าเหมาลำตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป</p> <p>บริษัทจ่ายค่าเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ Affiliation Program เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาธุรกิจของ BDMS</p> <p>ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าเช่าเครื่องบินให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้ติดตาม ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางอากาศด้วยความรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเครื่องบินมีพื้นที่ภายในเพียงพอสำหรับการรักษาในเครื่องบิน อีกทั้งยังช่วยให้การเดินทางของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรือข้ามมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการรองรับและสนับสนุนการเติบโตของ BDMS ในการพัฒนาโรงพยาบาลหลักในเครือให้เป็น “ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ” โดยราคาเช่าต่อชั่วโมงบินเป็นราคาตลาดทั่วไปที่บริษัทได้ใช้บริการจากบริษัทการบินอื่นและจำนวนชั่วโมงบินต่อปีคำนวณจากประมาณการการใช้เครื่องบินในอนาคตตามแผนนโยบายพัฒนาธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ</p>

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
	2.เจ้าหนี้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและ บริการขนส่ง และ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทาง อากาศ	977,485	24,691,813	เป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าบริการขนส่งทางอากาศ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ค่าเช่าเหมาลำที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระให้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นเครดิตเทอมทางการค้าปกติที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเช่นเดียวกับคู่ค้าทั่วไปของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	3.ค่าบำรุงรักษาและ บริหารจัดการ	3,072,000	3,072,000	บริษัทย่อยมีสัญญาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอร์กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอัตราค่าบริการที่ระบุตามสัญญา โดยรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการการค้าปกติทั่วไป
	4. เจ้าหนี้ค่า บำรุงรักษาและบริการ จัดการ	547,840	273,920	บริษัทย่อยค้างชำระค่าบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอร์กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
	5. ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ องค์กร	1,000,000	1,000,000	บริษัทสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ “Queen’s Cup Bangkok Airways – SAT Samui Golf Tournament” จัดโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดก็ของบริษัผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และป้ายโฆษณา ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราค่าโฆษณาเป็นราคาตลาด โดยเป็นหลักเกณฑ์การสนับสนุนเช่นเดียวกับที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้สนับสนุนรายอื่น
	6. รายได้เงินปันผล	8,952,800	12,533,920	บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
	7.รายได้ค่ารักษาพยาบาล	5,022,056	6,277,672	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
	8.ลูกหนี้การค้า-ค่ารักษาพยาบาล	1,350,087	3,725,904	เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
	9.รายได้ค่าบริการอื่น	477,750	77,040	เป็นรายได้ค่าบริการอบรวมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	10.รายได้จากการขายสินค้า	888,664	1,246,117	เป็นรายได้จากการขายสินค้าระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	11.ลูกหนี้การค้า-การขายสินค้า	584,873	1,316,860	เป็นลูกหนี้จากการขายสินค้าระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
2. บริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ความสัมพันธ์ มี บริษัท ครีวการบิน กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายประดิษฐ์ ทีฆกุล เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	8,953,763	5,808,697	บริษัทได้รับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าจากบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเดียวกับที่บริษัททำสัญญากับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	500,778	305,391	เป็นลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น
	3.เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าพื้นที่	645,340	703,840	บริษัทได้รับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า จาก บริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
	4. Food and catering service	170,404,753	33,773,800	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารสำหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับบริษัท บีเอชี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาหาร โดยเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการชำระเงินค่าไป
	5. เจ้าหนี้ Food and catering service	16,000,504	4,821,368	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้างค่าอาหารที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท บีเอชี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	6. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	792,570	109,200	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัท บีเอชี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
	7. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	170,711	-	บริษัทมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จากบริษัท บีเอชี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
	8. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	639,884	-	เป็นรายได้ค่าบริการซักผ้าและขายสินค้าระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัท บีเอชี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการชำระเงินค่าไป
	9. ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ	673,212	-	เป็นลูกหนี้ค่าบริการซักผ้าและขายสินค้าระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัท บีเอชี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
3. บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด	1. ค่าจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่	4,102,747	5,462,695	บริษัทจ่ายค่าบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ซึ่งรวมค่าเดินทางและที่พัก โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามราคาตลาดเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการอื่น
ความสัมพันธ์ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง	2. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	-	12,857	เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่เปิดบูธขายสินค้าที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่รายอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
โอสถเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายประคิษฐ์ ทิฆกุล เป็นกรรมการร่วม	3. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	-	12,857	เป็นลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ที่เปิดบุรุษขายสินค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่า เช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี <u>ความสัมพันธ์</u> มีแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ปราสาททองโอสถและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	471,384	804,298	เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านขายสินค้าในบริเวณโรงพยาบาลที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับ ตามสัญญาเช่าพื้นที่โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	59,673	74,286	เป็นค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้สัญญาเช่าดังกล่าว มีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่ารายอื่น
	3. เงินมัดจำรับค่าเช่าพื้นที่	84,052	71,200	บริษัทรับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่ารายอื่น
	4. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	-	96,683	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัททำกับคู่สัญญาผู้รับบริการรายอื่น
	5. ค่าอาหาร	399,253	744,809	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารและค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นผู้ขายอาหาร เป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป
	6. เจ้าหนี้ค่าอาหาร	74,820	151,707	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค่าอาหารที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
5.บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง โสถเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายประดิษฐ์ ทิมกุล เป็นกรรมการร่วม	1.ค่าบัตรโดยสาร เครื่องบิน	18,104,788	11,645,025	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป เป็นราคาบัตรโดยสารตามอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้ำปกติทั่วไป
	2.เจ้าหน้าที่ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน	1,215,185	380,632	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่คงค้างค่าบัตรโดยสารเครื่องบินยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัดซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
6. บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมีนายประดิษฐ์ ทิมกุล เป็นกรรมการร่วม	1.รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,541,850	1,868,900	บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัดตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้ำและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น
	2.ลูกหนี้การค้า - ค่ารักษาพยาบาล	339,800	-	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จากบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
7. บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มี บริษัท ครีวการบินกรุงเทพจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายประดิษฐ์ ทิมกุล เป็นกรรมการร่วม	1.Food and catering service	14,805,561	13,440,310	บริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารสำหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาหาร โดยเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้ำปกติทั่วไป
	2.เจ้าหน้าที่ Food and catering service	4,387,963	1,216,165	บริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่คงค้างค่าอาหารที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	3.รายได้ค่ารักษาพยาบาล	126,040	135,940	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้ำและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
	4.ลูกหนี้การค้า- ค่ารักษาพยาบาล	126,040	-	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จากบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
8. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ความสัมพันธ์ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /และมีนาง นฤมล น้อยอำ เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าโฆษณา	24,675,000	25,980,000	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นอัตราค่าโฆษณาที่เป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้า เช่นเดียวกับที่ทำกับผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งนี้ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ได้ลิขสิทธิ์รายการ Best Football League and Cup in the World (Home of Football) ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกไว้มากมาย โดยบริษัทได้โฆษณาประชาสัมพันธ์โลโก้ของบริษัทตลอดการแข่งขันทุกนัดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาในรายการ สื่อออนไลน์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆของรายการ โดยอัตราค่าโฆษณาเป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามที่ตกลงกัน
	2. เจ้าหนี้ค่าโฆษณา	-	8,560,000	บริษัทค้างชำระค่าโฆษณาให้กับบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัดซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	3. ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า	-	12,840,000	บริษัทบันทึกค่านับสนุนรายการโทรทัศน์ล่วงหน้ากับบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด เพื่อเป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามปกติการค้าทั่วไป
9. บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ความสัมพันธ์ มีนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการ	1. ค่าซื้อสินค้า	243,611	333,021	บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าจากบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้า	22,380	44,807	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้ค่าซื้อสินค้า ที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายชำระให้กับบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	3. รายได้อื่น	35,000	-	เป็นรายได้ค่าบริการอบรมเกี่ยวผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ปราสาททอง โอสด จำกัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป
10. บริษัท สิ้นสทก จำกัด ความสัมพันธ์ ครอบครัวปราสาททองโอสดเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	-	1,900	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท สิ้นสทก จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
11. บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่นายอัฐทองแดง กรรมการบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	31,000	39,150	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
12. บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมีนายประคิษฐ์ ฑิมกุล กรรมการบริษัท เป็นกรรมการ	1. ต้นทุนบริการ ground and passenger handling	481,367	136,822	บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการ Ground and Passenger Handling ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทาน Ground and Handling เพียงรายเดียวที่สนามบินดอนเมือง ดังนั้น บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการกับผู้ให้บริการรายนี้ตามอัตราค่าบริการกลางที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้
	2. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	-	9,200	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
และผู้ถือหุ้น	3.ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	-	9,200	บริษัทยอมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจากกับ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
13.บริษัท เซาท์อีสต์แอร์ จำกัด ความสัมพันธ์: นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เซาท์อีสต์แอร์ จำกัด รวมทั้งมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนายประคิษฐ์ ติงกุล เป็น กรรมการร่วม	บริษัทยอมีได้ซื้อหุ้นในส่วนของเหลืออีก ร้อยละ 51 ของบริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	-	42,840,002	ในปี 2559 BDMS มีความจำเป็นต้องซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด เนื่องจากการซื้อหุ้นร้อยละ 100 จะทำให้ BDMS มีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนและสามารถปรับโครงสร้างทางการเงินของ บริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตเครือข่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหลักให้เป็น "ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ" ได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาซื้อขายอย่างเหมาะสม โดยคำนวณจากมูลค่าสุทธิทางบัญชีของ บริษัท กรุงเทพ เฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับปรุงด้วยมูลค่าของสินทรัพย์หลักตามราคาตลาด ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณชนรับทราบ
14.บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ความสัมพันธ์:	1.รายได้ค่ารักษาพยาบาล	26,740	-	เป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทยอมี กับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทยอมีบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทยอมีทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
1. นิติบุคคลที่มีแพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	2. ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล	3,641	-	เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป
2.มีแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาท ทองโอสถและนายประดิษฐ์ ทิฆกุล เป็นกรรมการร่วม				
15. บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> 1. เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2.มีนาย ประดิษฐ์ ทิฆกุล เป็น กรรมการร่วม	1.ค่าเช่าสถานที่	248,200	-	บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าและบริการสถานที่ ให้กับบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด โดยมีราคาและ เงื่อนไขการให้บริการตามราคาตลาดเทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการอื่น
16. บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> นายอัฐ ทองแดง และครอบครัวเป็น	1. ค่าเช่าอาคาร สำนักงาน	1,943,947	-	บริษัทย่อยได้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานให้กับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็น ค่าบริการที่เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น
	2. เงินประกันการเช่า	1,130,400	-	บริษัทย่อยจ่ายเงินประกันการเช่าอาคารสำนักงานตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า ซึ่งเป็นปกติ ทางการค้าทั่วไป

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ		เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/60	31/12/59	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด	3. ค่าเช่าอาคารสำนักงานค้างจ่าย	1,943,947	-	บริษัทย้อยค้างชำระค่าเช่าอาคารสำนักงานให้กับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป
	4. เงินประกันการเช่าค้างจ่าย	1,130,400	-	บริษัทย้อยค้างชำระเงินประกันการเช่าอาคารสำนักงานให้กับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ

1.2 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

2. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป	<p>รายการธุรกรรมค้าปกติ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีธุรกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้าการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่น ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน 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 บริษัทอาจนำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถเข้าทำรายการธุรกรรมระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกได้</p>

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

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต การทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกประเภทของบริษัท จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและเกิดความโปร่งใส หากมีความจำเป็นที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการค้าปรกติหรือรายการสนับสนุนการค้าปรกติที่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตามราคาตลาด บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี