

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,758,223,567.20 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,589,200,189.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ระยะเวลา 5 ปี ในสกุลเงินบาท มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ “Zero Coupon THB 10.0 billion USD Settled Convertible Bonds due 2019” ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้ครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ปัจจุบันไม่มีภาระหนี้คงเหลือ

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	2,589,322,740	16.29
	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	551,377,610	3.47
	นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ	36,800,000	0.23
	นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ และคู่สมรส	19,326,660	0.12
	นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	13,102,800	0.08
	รวม	3,209,929,810	20.20
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,394,618,571	8.78
3	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1)	828,418,690	5.21
	บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (2)	205,000,000	1.29
	รวม	1,033,418,690	6.50
4	นายวิชัย ทองแดง	32,531,753	0.20
	นายอัฐ ทองแดง และคู่สมรส	212,744,295	1.34
	นายอิทธิ ทองแดง และคู่สมรส	309,275,544	1.95
	นางสาววิอร ทองแดง	240,525,494	1.51
	นายอดิคุณ ทองแดง	188,409,604	1.19
	รวม	983,486,690	6.19

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
5	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3)	948,283,830	5.97
6	นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต และคู่สมรส	393,151,090	2.47
	นายจณัฏ์ สุชาโต	3,952,260	0.02
	นางณสุมิตา คำนชัยจิตร	5,654,000	0.04
	นางรณิษฐา ทองดี และคู่สมรส	7,286,930	0.05
	รวม	410,044,280	2.58
7	สำนักงานประกันสังคม	397,203,500	2.50
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	382,113,387	2.40
9	นางสาวนภมาศ ลัดพลี	168,172,300	1.06
	ทันตแพทย์หญิงอดิษฐ์ มาลากุล ณ อยุธยา	131,708,020	0.83
	นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี	65,290,150	0.41
	รวม	365,170,470	2.30
10	STATE STREET EUROPE LIMITED	330,528,242	2.08
	รวมทั้งหมด	9,454,797,470	59.49

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสธ และคู่สมรส	524,187,900	24.96
2.	นางอาริญา ปราสาททองโอสธ	243,440,900	11.59
3.	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสธ และคู่สมรส	223,027,500	10.62
4.	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสธ	136,250,000	6.49
5.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	105,000,000	5.00
	รวม	1,231,906,300	58.66

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

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด	8,000,000	40.00
2	ครอบครัววิริยะพันธุ์	5,745,836	28.73
3	บริษัท เมืองโบราณ จำกัด	2,000,000	10.00
4	นาง อรพรรณ พงศ์พัฒน์ และครอบครัว	1,641,668	8.21
5	นาง สุวพร ทองธิว และครอบครัว	1,641,666	8.21
	รวม	19,029,170	95.15

7.3 หลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 10 ชุด ในนามของบริษัท กรุงเทพสุริยเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 19,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	ชื่อหุ้นกู้	วันที่ออก หุ้นกู้	วันครบ กำหนดไถ่ ถอน	จำนวน หน่วย	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ครั้งสุดท้าย*
1/2555	BDMS228A	6 ส.ค. 2555	6 ส.ค. 2565	500,000	500	500	4.50	
2/2555	BDMS228B	8 ส.ค. 2555	8 ส.ค. 2565	100,000	100	100	4.50	
1/2556	BDMS233A	14 มี.ค. 2556	14 มี.ค. 2566	4,000,000	4,000	4,000	4.63	AA
2/2556 ชุดที่ 1	BDMS205A	10 พ.ค. 2556	10 พ.ค. 2563	2,000,000	2,000	2,000	4.19	
2/2556 ชุดที่ 2	BDMS235A	10 พ.ค. 2556	10 พ.ค. 2566	1,000,000	1,000	1,000	4.39	
1/2558	BDMS256A*	25 มิ.ย. 2558	25 มิ.ย. 2568	2,000,000	2,000	2,000	3.95	AA
1/2559	BDMS266A	24 มิ.ย. 2559	24 มิ.ย. 2569	3,000,000	3,000	3,000	2.99	AA
1/2560 ชุดที่ 1	BDMS202A	8 ก.พ. 2560	8 ก.พ. 2563	3,000,000	3,000	3,000	2.41	AA
1/2560 ชุดที่ 2	BDMS222A	8 ก.พ. 2560	8 ก.พ. 2565	2,500,000	2,500	2,500	2.97	AA
1/2560 ชุดที่ 3	BDMS242A	8 ก.พ. 2560	8 ก.พ. 2567	1,500,000	1,500	1,500	3.46	AA
รวม					19,600	19,600		

* เฉพาะหุ้นกู้ที่เข้ารับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นต้นไป โดยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ต่อมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของงบการเงินรวม

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการประกอบการของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้คือ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2557	2558 (ปรับปรุงใหม่)	2559	2560	2561	2562 ⁽¹⁾ (ม.ค.-มิ.ย.)
กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	0.48	0.52	0.54	0.66	0.59	0.66
กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)	0.21	0.29	0.45	0.46	0.43	0.95
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.26	0.29	0.36	0.32	0.25
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น (%)						
- งบการเงินรวม	48%	50%	54%	55%	54%	38%
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	109%	90%	64%	78%	74%	26%
วันที่จ่ายเงินปันผล	6/05/58	4/05/59	26/04/60	26/04/61	26/04/62	27/09/62

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

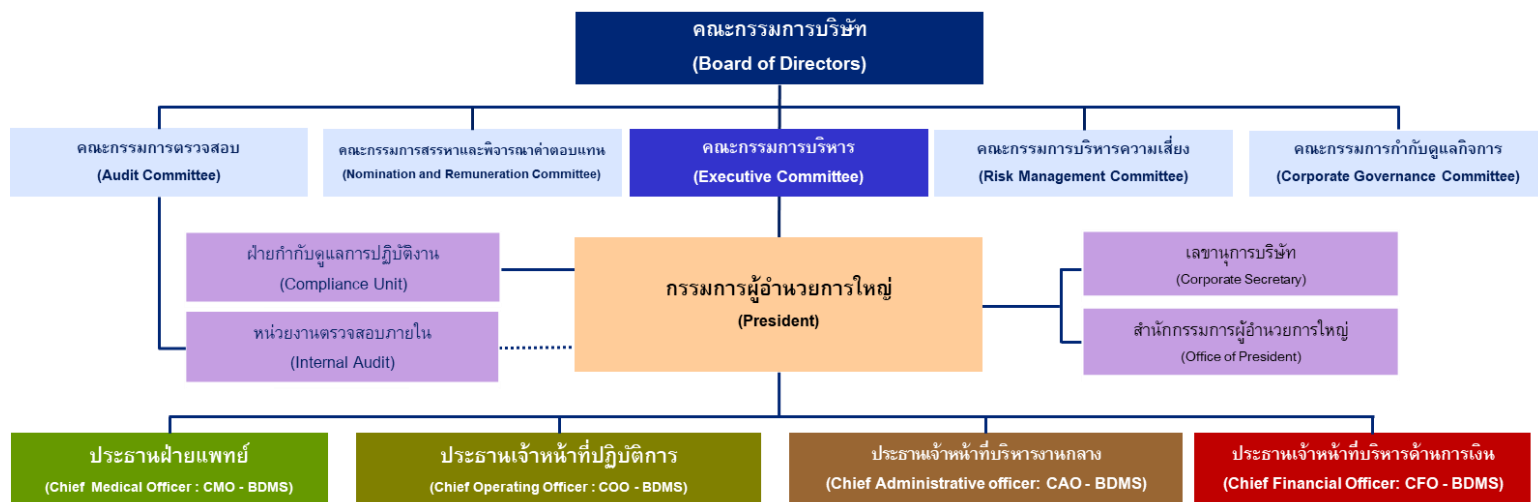
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทย่อย

กรณีที่เป็นบริษัทย่อยที่มีได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเป็นและเหมาะสมให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นจึงมีนโยบายให้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินปันผลโดยคณะกรรมการของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทที่ได้ประกาศไว้ก่อนลงทุน

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจำนวนครั้งของการประชุมในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแลกิจการ
1. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	13/13					
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	รองประธานกรรมการ /ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	13/13		3/3	14/14		
3. นางนฤมล น้อยอำ ⁽¹⁾	กรรมการ/รักษาการกรรมการ- ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/11			13/13	2/2	
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	13/13	10/10	3/3			
5. นายประคิษฐ์ ทิมกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	13/13			14/14	2/2	2/2

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแลกิจการ
6. นายศรัทธา สารสาส	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	13/13		3/3		2/2	2/2
7. นายชวลิต เสรฐฐเมธิกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	13/13	10/10	3/3		2/2	
8. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	12//13			13/14		
9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	12/13	9/10				2/2
10. นายอัฐ ทองแดง	กรรมการ	13/13					
11. นายกานต์ ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ	12/13					
12. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ	12/13					
13. นายพุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ ⁽²⁾	กรรมการ	11/11					
14. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร ⁽³⁾	กรรมการ/กรรมการบริหาร	9/9			8/8		

หมายเหตุ

- (1) นางนฤมล น้อยอ่ำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
- (2) นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
- (3) นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมภฏอมพร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม

1. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล 2. นายประดิษฐ์ ทิมกุล 3. นางนฤมล น้อยอ่ำ และ 4. นายศรีภพ สารสาส
โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทย่อย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี กรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย
อีก 5 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท สหแพทย์เกสซ์ จำกัด
2. บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
3. บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
4. บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
5. บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 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 สม่ำเสมอ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
7. ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.1 รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 - 7.2 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
 - 7.3 รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยงานในด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาและถ่วงรองงาน โดยปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจ แผนงบประมาณและการลงทุน และนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนรวมถึงการพิจารณารายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. ในการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่การประชุมมีการลงคะแนน และคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางนฤมล น้อยอำ	รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นายแพทย์ตฤณ จารุมลิต	ประธานฝ่ายแพทย์
3. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมพร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายศรียพ สารสาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
3. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

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

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

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในรอบปี 2562

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ คู่สมรส	2,818,710 1,000,000	2,818,710 1,000,000	
รวม	3,818,710	3,818,710	0
2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล คู่สมรส	49,530,490 530,000	49,530,490 530,000	
รวม	50,060,490	50,060,490	0
3. นางนฤมล น้อยอ่ำ	5,500,000	5,000,000	500,000
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	15,651,270	15,651,270	0
5. นายประดิษฐ์ ทิมกุล	12,000,000	12,000,000	0
6. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล	0	0	0
7. นายศรียุทธ สารสาส	0	0	0
8. นายธงชัย จิรลงกรณ์	7,373,360	11,373,360	(4,000,000)
9. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	0	0	0
10. นายอัฐ ทองแดง คู่สมรส	212,694,295 50,000	346,874,295 0	(134,180,000) 50,000
รวม	212,744,295	346,874,295	(134,130,000)
11. นายกานต์ ตระกูลสุน	0	0	0

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง
12. นายอาสา สารสิน	0	0	0
13. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ คู่สมรส	19,026,660 300,000	28,026,660 300,000	(9,000,000) 0
รวม	19,326,660	28,326,660	(9,000,000)
14. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร	0	0	0
15. นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท คู่สมรส	0 35,900	0 27,400	0 8,500
รวม	35,900	35,900	8,500

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

2. ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามให้บริษัท / คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและกรรมการชุดย่อย

4. ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ/ผู้บริหารควรรับทราบ

6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

7. จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการศึกษาและข้อมูลการอบรมของเลขานุการบริษัท

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program รุ่นที่ 166/2555, Thai Institute of Directors Association • Anti – Corruption : The Practical Guide รุ่นที่ 28/2559 • Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 5/2556, Thai Institute of Directors Association • Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16/2556, Thai Institute of Directors Association • Company Secretary Program, Thai Institute of Directors Association • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการส่วนสินเชื่ออาวุโส ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บีอีซี เ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของ BDMS	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง จำกัด 2. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำกัด 3. กรรมการบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด 4. กรรมการบริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด 5. กรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 7. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 8. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 9. กรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 11. กรรมการบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 12. กรรมการบริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 13. กรรมการบริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 14. กรรมการบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด

	<div>15. กรรมการบริษัท สหแพทย์เกษัฯ จำกัด</div> <div>16. กรรมการบริษัท รอยัลบางกอกเฮลธ์แคร์ จำกัด</div> <div>17. กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)</div> <div>18. กรรมการบริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด</div>
--	---

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (สำหรับรอบ 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปของบำเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงินรวม 103.41 ล้านบาท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการชุดย่อยที่ได้รับจากบริษัท						รวม ค่าตอบแทน ในฐานะ กรรมการ ที่ได้จาก บริษัท (1)	บำเหน็จและ เบี้ยประชุม กรรมการ/ กรรมการชุด ย่อยที่ได้จาก บริษัทย่อย (2)	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ			
1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์*	8,219,900	975,000						9,194,900	0	9,194,900
2	นายแพทย์จุลเดช ชศสุนทรากุล	5,480,000	650,000		150,000	1,230,000			7,510,000	3,631,413	11,141,413
3	นางนฤมล น้อยอ่ำ	1,182,840	550,000			780,000	100,000		2,612,840	6,037,899	8,650,739
4	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี*	5,480,000	650,000	1,050,000	225,000				7,405,000	1,148,080	8,553,080
5	นายประดิษฐ์ ทิมกุล	5,480,000	650,000			840,000	100,000	100,000	7,170,000	5,385,932	12,555,932
6	นายชวลิต เสริมฐเมธิกุล*	5,480,000	650,000	700,000	150,000		150,000		7,130,000	0	7,130,000

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	บำเหน็จ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการชุดย่อยที่ได้รับจากบริษัท						รวม ค่าตอบแทน ในฐานะ กรรมการ ที่ได้จาก บริษัท (1)	บำเหน็จและ เบี้ยประชุม กรรมการ/ กรรมการชุด ย่อยที่ได้จาก บริษัทย่อย (2)	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ			
7	นายศรีภพ สารสาส	5,480,000	650,000		150,000		100,000	100,000	6,480,000	0	6,480,000
8	นายธงชัย จีรลงกรณ์	5,480,000	600,000			780,000			6,860,000	0	6,860,000
9	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ*	5,480,000	600,000	630,000				150,000	6,860,000	0	6,860,000
10	นายอิฐ ทองแดง	5,480,000	650,000						6,130,000	1,423,765	7,553,765
11	นายกานต์ ตระกูลสุน*	5,480,000	600,000						6,080,000	0	6,080,000
12	นายอาสา สารสิน *	5,480,000	600,000						6,080,000	0	6,080,000
13	นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสธ	1,182,840	550,000						1,732,840	0	1,732,840
14	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นทุรอำพร		450,000			480,000			930,000	3,609,685	4,539,685
รวม		65,385,580	8,825,000	2,380,000	675,000	4,110,000	450,000	350,000	82,175,580	21,236,774	103,412,354

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ

(1) บำเหน็จกรรมการจ่ายในปี 2562 สำหรับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันประชุมผู้ถือหุ้น 2561- วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (11 เมษายน 2561 - 12 เมษายน 2562) ตามสัดส่วน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

(2) นางนฤมล น้อยอ่ำ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร แทนกรรมการ
เดิมที่ลาออก

- (3) นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่ลาออก
- (4) นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอมพร ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ค่าตอบแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปีกรรมการ

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปีกรรมการ	วันที่ลาออก / ครบวาระ	บำเหน็จกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร
1	นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (ลาออก)	21/1/62	4,267,210	50,000	90,000
2	แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (ลาออก)	21/1/62	4,267,210	50,000	60,000
3	นายแพทย์ชาติรี ดวงเนตร (ครบวาระ)	12/4/62	5,480,000	200,000	-
	รวม		14,014,420	300,000	150,000

หมายเหตุ

- (1) บำเหน็จกรรมการจ่ายในปี 2562 สำหรับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันประชุมผู้ถือหุ้น 2561- วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (11 เมษายน 2561 - 12 เมษายน 2562) ตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัทย่อย	บำเหน็จกรรมการ บริษัทย่อย 5 แห่ง	เบี้ยประชุม กรรมการบริษัทย่อย 5 แห่ง	รวม
1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี	856,080	292,000	1,148,080

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 7 ราย เป็นเงินรวม 105.92 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารบริษัท เป็นเงินรวม 1.45 ล้านบาท โดยอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่ารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก

กรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท จะได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน 3 ล้านบาท/คน/ปี เพื่อใช้สำหรับการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวงเงินดังกล่าวนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป

ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุณ เฟ่าสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายกานต์ ตระกูลสุน นายธงชัย จีรลงกรณ์ นายอาสา สารสิน และนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ โดยนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จนถึงสิ้นปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการจากภายนอก 8 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 322,512.67 บาท

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของกรรมการจากภายนอก ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ผู้บริหาร

นอกเหนือจากผลตอบแทนอื่นในรูปของรถประจำตำแหน่ง และโทรศัพท์มือถือแล้ว ผู้บริหารของบริษัทจะได้รับสวัสดิการรักษายาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัท

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานประจำรวม 33,251 คน และแพทย์ประจำรวม 2,987 คน และมีพนักงานชั่วคราวรวม 7,047 คน และแพทย์ที่ปรึกษา รวม 9,975 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

(หน่วย : คน)

ประเภท	พนักงานประจำ/ แพทย์ประจำ (full time)	พนักงานชั่วคราว / แพทย์ที่ปรึกษา (part time)
พยาบาล	9,048	2,528
พนักงานทั่วไป	24,203	4,519
รวมพนักงานทั้งสิ้น	33,251	7,047
แพทย์	2,987	9,975

หมายเหตุ แพทย์ประจำ หมายถึง แพทย์ที่ทำงานกับบริษัทตั้งแต่ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป แต่แพทย์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพนักงานของบริษัท

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยแผนการฝึกอบรมบุคลากรจะมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ พร้อมกับปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันและอนาคต และเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การดูแลกิจการที่ดี และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทด้วย

1. การพัฒนาผู้นำภายในบริษัท

บริษัทได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในหลักสูตร “BDMS Leader trains Leaders” รุ่นที่ 2 โดยให้ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารให้กับผู้บริหารในระดับอำนวยการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารงานระหว่างผู้บริหารในโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับผู้บริหารระดับกลาง โดยจัดโครงการพัฒนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สำหรับโครงการ BDMS Managerial Leadership Program โดยได้รับความร่วมมือจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารระดับกลางสามารถมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานและบริหารธุรกิจในภาพรวม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้อย่างน้อย 160 คน

2. การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับระดับจัดการ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ และสามารถบริหารจัดการและออกแบบสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน (Mandatory Training) สำหรับการอบรมในหัวข้อ Environmental Management ให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนก โดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ เทียมมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร จัดอบรม 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 160 คน

3. การสร้างวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร โดยจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนก ซึ่งกำหนดให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน (Mandatory Training) ในหัวข้อ ธรรมชาติในการบริหารและจัดการ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 คน รวมทั้งหลักสูตร Employee Policies โดยวิทยากรภายในของบริษัทซึ่งทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัท ประกอบด้วยนโยบายหลักที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy) เพื่อไม่ให้กระทำความผิดหรือสนับสนุนการกระทำการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความเคารพในสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงาน
3. นโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Supervision of Inside Information Usage Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ (Corporate Information Disclosure Policy) เพื่อป้องกันการทำการซื้อขายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนในการรับรู้ข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล มีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ (Policy on Non-Infringement of intellectual Property Rights and Copyrights) เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในองค์กร

นอกจากการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Supervision of Inside Information Usage Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ (Corporate Information Disclosure Policy) เพื่อดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนมีการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานของธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งข้อมูลออนไลน์ หรือการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าจะต้องอยู่ในขอบเขตของ Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA) โดยได้จัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในหัวข้อ Knowledge sharing session on the legal requirements for compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (PDPA)

5. การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) รวมทั้งพัฒนาช่องทางการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ E-learning อย่างต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท การทำสื่อ Viral Clip เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) รวมทั้งจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (New employee Orientation) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ และพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรต่อไป

6. การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทยังได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันและองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียง โดยเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน และความรู้ในงาน (Functional Competencies) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองการบริหารงานใหม่ๆ กับวิทยากรและองค์กรอื่น โดยในปีนี้ได้ส่งผู้บริหารและพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอกจำนวนกว่า 100 คน อาทิ

- Forget Ex-Growth, Focus Next-Growth
- Global Business Dialogue 2019: Designing New Growth Model towards Sustainability
- The HR Challenges: Deal with People of the Future
- Employee Fraud Detection Investment and Litigation

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทั่วไปและความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและธุรกิจทางการแพทย์ รวมทั้งการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

โดยบริษัทได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาดแบบตรง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ รวมถึงการทำตลาดแบบตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอนุบัญญัติด้วย

ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงปี 2560 – 2562

รายละเอียด	2562	2561	2560
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด	1,554,222 ชั่วโมง	1,604,649 ชั่วโมง	1,392,616 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงต่อคน	คิดเป็น 41 ชั่วโมง/คน	คิดเป็น 43 ชั่วโมง/คน	คิดเป็น 48 ชั่วโมง/คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เป็นเงินรวม 20,704 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัท จำนวน 3,832 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 16,872 ล้านบาท

9 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การกำกับดูแลกิจการ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

9.1 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวปฏิบัติระดับสากลที่ถือกันว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการด้วยการรวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให้วางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง โดยนโยบายฯ ฉบับปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดและประกาศใช้นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจฉบับต่างๆ ได้แก่ จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ นโยบายการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึงได้มีการติดตามการปฏิบัติและวัดผลอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ประกาศใช้ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมและนโยบายด้านการกำกับดูแลต่างๆ ของพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ในระหว่างปี 2560-2562 เป็นดังนี้

	2562	2561	2560
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการวัดผล (คน)	29,471	26,492	25,237
คะแนนเฉลี่ย	75%	72%	70%

การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาธรรมที่จะส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทในเครือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ อันส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลา และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดิการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำหรือได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ (Independent Director)

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

โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

การแยกตำแหน่ง

1. ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีอิสระในการตัดสินใจรวมถึงกำกับดูแลกรรมการในคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสปราศจากอคติ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมในการดูแลการใช้นโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ตามที่จัดทำขึ้นตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจนสำเร็จและดูแลให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์อย่างมีอิสระจากฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

2. บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาสามารถตัดสินใจในการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ขณะที่ฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้่อำนวยการ

ใหญ่จะทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เท่านั้นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ทำงานเหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงได้รับตอบสนองจากฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน

การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

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

การกำหนดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 แห่ง (รวมตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย) เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่กำหนดใช้ภายในกลุ่มบริษัท

บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทซึ่งนอกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ยังรวมถึงหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการควรสามารถเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอเพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี

3. กรรมการควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันตอบคำถามและชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ตลอดจนรับทราบประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
4. กรรมการควรมีความสามารถและประสงค์จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระด้วยการเสียสละเวลาและความสนใจมากพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทั้งหมด
5. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยัน เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความของบริษัทในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและทุก ๆ ปีหลังจากนั้น
6. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบองค์รวมทั้งคณะ (As a Whole) และรายบุคคล
7. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติจะจัดให้มีการประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าและสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมวาระปกติจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีกำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะเป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพิจารณาเรื่องที่จะต้องเข้าประชุมตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดให้ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

สำหรับการดำเนินธุรกิจในรอบปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกัน 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือพร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากมุมมองที่เป็นอิสระของกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร

การกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายขององค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบคณะและรายบุคคล เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ได้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมและจำนวนครั้งที่ประชุม
3. ประสิทธิภาพและผลงานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวน
2. เลขานุการบริษัทส่งแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 1. ให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
3. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมินคืนจากกรรมการเพื่อบันทึกสรุปผลการประเมิน และนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้นำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากเติบโตของรายได้ และกำไร เปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ที่วางไว้
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะประกอบด้วย

1. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และ
2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้แก่นุคลากรขององค์กรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งคำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม คุณสมบัติที่เหมาะสม และการมีพันธสัญญากับบริษัท เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรตามทุกรอบปี

2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี สวัสดิการรักษายาบาล เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผันแปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร
- บริษัทได้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององค์กร (Corporate Performance) และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance) ภายใต้เกณฑ์ที่โปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการทำงาน
- บริษัทได้กำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่ต้องสอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปีขององค์กร ซึ่งกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจ่ายขององค์กร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปีให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างทันทั่วถึง

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ยังต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 14 ท่าน และเลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director Accreditation Program แล้ว รวมทั้งได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผ่านหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ

- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- Finance Statements for Directors Program (FSD)
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC)
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
- Ethical Leadership Program (ELP)

ในปี 2562 มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและอบรม ดังนี้

กรรมการบริษัท	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
นางนฤมล น้อยอำ	<ul style="list-style-type: none"> • CEO CLUB 2019 หัวข้อ “GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • CEO CLUB 2019 หัวข้อ “Business Agility and Intrapreneurship”

กรรมการบริษัท	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
	<ul style="list-style-type: none"> ● TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2562 “The CFO’s role in stakeholder communications” ● TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2562 “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” ● TLCA CFO Professional Development Session (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน”
นายศรีภพ สารสาส	<ul style="list-style-type: none"> ● ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการดำเนินการสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ต่อกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติ อย่างถูกต้องต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อมาอบรมและเผยแพร่ข้อมูลหรือ ข้อกำหนดดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

1. สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใดๆ จะต้องด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน โดยบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบและความคิดเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน สำหรับวาระทั่วไปซึ่งสูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด และอย่างน้อย 14 วัน กรณีที่เป็นการขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือเป็นมติพิเศษ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมได้แนบรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มการลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท 1 ท่าน โดยบริษัทได้จัดส่งข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นตัวแทนให้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลา 45 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอวาระและเสนอรายชื่อได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป แต่หากคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรุปเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ารวมถึงเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวล่วงหน้ามายังคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและซักถามภายใต้เวลาที่เหมาะสม การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมี

สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (สำหรับในวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น)

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

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัท คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และในรูปแบบที่ได้รับข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง มีดังนี้

● ก่อนการประชุม

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการจัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งหมดทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://bangkokhospital.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่

จัดการประชุม วาระการประชุมพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ เหตุผล และความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และเอกสารประกอบต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ รายงานประจำปีของบริษัท แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งบริษัทยังได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนได้เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาก่อนการเข้าประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้อย่างรอบคอบ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ด และมีการทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นชุดสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ขึ้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม

- **ระหว่างการประชุม**

บริษัทได้กำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างละเอียดชัดเจนและให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนที่ได้ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทมีการใช้สื่อมวลชนเดียวในการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมรวมถึงแสดงผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ตามลำดับอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ผู้บริหารที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องมียกย่องเหตุผลต่อประธานกรรมการ (กรณีที่เป็นกรรมการ) หรือกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ (กรณีที่เป็นผู้บริหารระดับสูง) เพื่อทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปีโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นใดต้องเสียเปรียบ โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ จะเป็นผู้ให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูลต่างๆ ระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านพบปะกับผู้ถือหุ้น

อย่างไม่เป็นทางการหลังจบการประชุมนั้นๆ

- **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 บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

1. **นโยบายด้านธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัท**

คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทอย่างเคร่งครัด และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ

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

2. นโยบายต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

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

3. นโยบายต่อนักงาน

พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท โดยบริษัทได้ดูแลพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท พร้อมทั้งให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองค์กร มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอข้อแนะนำกับผู้บริหาร โดยตรงผ่านเว็บไซต์ภายในขององค์กร

บริษัทได้จัดสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดมอบทุนแก่แพทย์ พยาบาล และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมุ่งหวังให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

- การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะกำหนดลักษณะของวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เลือกสรรอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน หากไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงจะ

พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ เพื่อช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร จึงทำให้พนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคณะและคนดีให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

- โครงการฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูน และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร นอกจากจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานต่างๆ แล้ว ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์ระหว่างพนักงานฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร บริษัทจะให้พนักงานกรอกแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมและสั่งให้เข้าอบรมตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทและพนักงาน

- ระบบการประเมินผลงานของพนักงาน

บริษัทมีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 ส่วน คือ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และบริษัทได้มีการสื่อสารเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละปีแล้ว ผลการประเมินก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน ซึ่งการจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานและพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) จะถูกจัดทำขึ้นโดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมในแต่ละมิติ ทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการทำงานภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และนำมาพิจารณาร่วมกับ Core Competency และค่านิยมหลัก (BDMS Core Values) ขององค์กร ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมได้ตามกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนินการจากทุกภาคส่วนในองค์กร และสรุปโดยฝ่ายบริหาร หลังจากนั้น ตัวชี้วัดที่ได้ถูกถ่ายทอดลงไปตามลำดับ จากประธานคณะผู้บริหารและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไปสู่ระดับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ระดับผู้จัดการแผนก และพนักงานทุกคนตามลำดับ พนักงานแต่ละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเอง ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนก ฝ่าย และองค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะต้องนำไปพิจารณาตามหลักการ Forced Ranking ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หัวหน้างานหรือ

ผู้บังคับบัญชาจะให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจ สำหรับการทุ่มเททำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการวัดและประเมินความรู้ความสามารถและการบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการตามเป้าหมายการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร (Corporate and functional KPI) ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบัน และประเมินความพร้อมของบุคลากรในด้านของความรู้ความสามารถที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งจะสามารถระบุระดับของความรู้ความสามารถและทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การทบทวนผลการปฏิบัติงานมีการดำเนินงานในช่วง ปลายปี

ผู้บังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan) และวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาจะคำนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของบุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสอนแนะนำงาน การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

- ความเท่าเทียมในการปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งจากความสามารถ โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติงาน

- การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทได้กำหนดให้มีการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งบริษัทยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

- สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้วัคซีนตามเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้เอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขอนามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน โดยได้กำหนดและประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ถือปฏิบัติในองค์กร

อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการส่งเสริมอบรมและให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

- ซ่อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
- โปรแกรมการอบรมสำหรับพนักงานใหม่ การอบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน และขั้นตอนการทำงาน เพื่อเป็นการเรียนรู้และป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน
- การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
- การอบรมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ (first-aid and rescue procedures)
- จัดห้องฟิตเนสและ โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงาน
- โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental health promotion programs) สำหรับพนักงาน และครอบครัว

หากจำนวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มเติม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

- สร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ให้ทุกฝ่ายในองค์กรร่วมกันจัดทำคู่มือระบบการทำงานร่วมกัน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและได้มีการเผยแพร่ระบบการทำงานร่วมกันนี้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม

- สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขใจในการทำงาน เช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งานกีฬา นอกจากนี้ผู้บริหารได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สร้างพนักงานให้เป็นคนดีขององค์กรและสังคม

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

4. นโยบายต่อฝ่ายบริหาร

บริษัทตระหนักว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. นโยบายต่อลูกค้า

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

6. นโยบายต่อคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือทำลายชื่อเสียงของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกล่าวร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

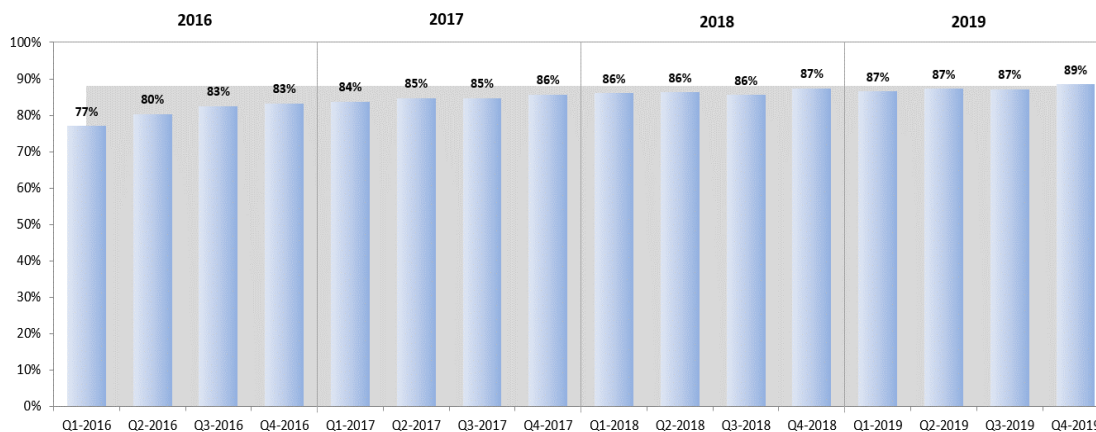
7. นโยบายต่อผู้รับบริการ

บริษัทตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้รับบริการพอใจด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยองค์กรนี้ถือว่าข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ โดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้โรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้แบบประเมินจาก HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ร่วมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กร National Quality Forum ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินมุมมองผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการดูแลที่สำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เป็นข้อมูลให้สามารถใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคม และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ในมุมมองของลูกค้าเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ทั้งนี้ วิธีการคิดคะแนนใช้การคิดจำนวนร้อยละของผู้รับบริการที่ประเมินคะแนนข้อที่สูงที่สุดในแต่ละ Scale เรียกว่า Top Box โดยมาตรวัดมุ่งถามความเป็นประจำสม่ำเสมอของบริการในแต่ละส่วน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการที่มุ่งให้ผู้รับบริการเกิดประสบการณ์ที่ดีทุกครั้งของการเข้ารับบริการ

คะแนนรวมการให้บริการของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ปี 2562

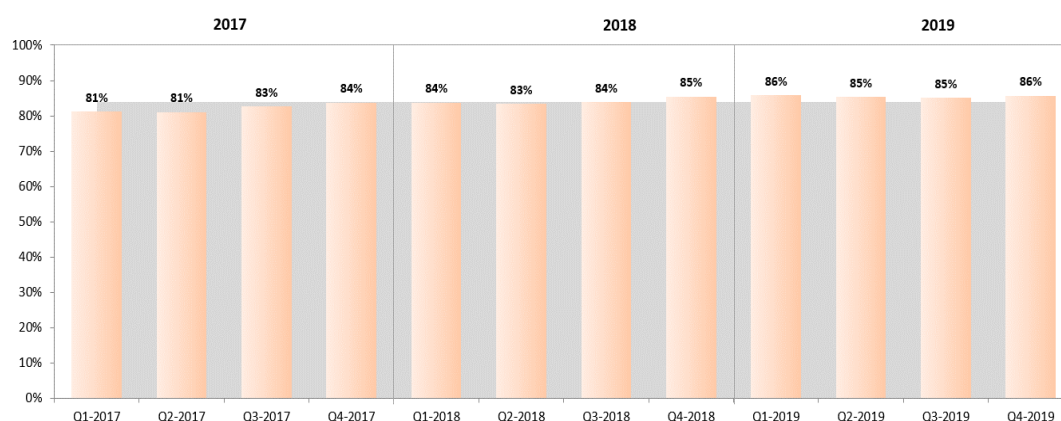


*Area of 95th Percentiles (near best) for HCAHPS US "Top-box" score of the publication reported on October 2019

จากการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้ป่วย ระหว่างปี 2559 – 2562 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 77 เป็นร้อยละ 89 โดยอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ที่ 95 เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 4,435 แห่งที่รายงาน HCAHPS Score

นอกจากนี้การที่โรงพยาบาลมีการเพิ่มข้อคำถามเกี่ยวกับ ความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งในด้านพฤติกรรมเป็นการแสดงออกทางการกระทำที่สามารถมองเห็นได้เช่น การซื้อหรือใช้สินค้าและบริการเดิมซ้ำๆ หรือ การบอกต่อหรือการแนะนำผู้อื่น พบว่าผลลัพธ์เป็นไปในทางเดียวกันกับการบริการโดยรวม การแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 62 เป็นร้อยละ 86 ซึ่งเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงาน HCAHPS Score คะแนนของโรงพยาบาลอยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมทั้งหมด 4,435 โรง

คะแนนการแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการ



*Area of 90th Percentiles for HCAHPS US "Top-box" score at 84% of the publication reported on October 2019

8. นโยบายต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระเงิน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ถ้ามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร ดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ข้อมูล/โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าหนี้ ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจ้งเจ้าหนี้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ข้อมูล หรือโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อให้สามารถรับรู้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างทั่วถึง
- การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายให้หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา จะต้องรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา หากมีประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าหนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัท จะมีฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของบริษัทช่วยกำกับดูแลให้ และในกรณีที่มีประเด็นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้ จะมีการเชิญประชุมให้ทางเจ้าหนี้ได้แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ด้านการชำระเงิน บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบัญชี/การเงิน จ่ายชำระตามงวดเครดิตเทอม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงเวลา หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีการชี้แจงและแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสื่อสารกับเจ้าหนี้โดยตรง เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับเจ้าหนี้รายนั้นร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าด้านการชำระเงิน
- ด้านการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานในทุกไตรมาส และประจำปีต่อสาธารณชน นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปีผ่านรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงรายงานของนักลงทุนสัมพันธ์ที่เปิดเผยบน website ของบริษัท และถือเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ของบริษัทในการเข้าถึงข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ต่อสาธารณชน นักลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือสามารถร้องขอกับหน่วยงานของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาได้โดยตรง เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการชำระเงินตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

9. นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร และสร้างบุคลากรขององค์กรที่มี

ทัศนคติและความมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรากฐานขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ นโยบายสิ่งแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” ขึ้นตามแนวคิด “เติบโต สมดุล ยั่งยืน” โดยนโยบายฯ ดังกล่าว มีแนวทางดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. **Building Eco-mindset** สร้างบุคลากรขององค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. **Designing Better Environment** ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางรับมือกับมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
3. **Moving to Green Business** เดินหน้าสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. **Sustaining Social Engagement** สร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีภายในชุมชน

พร้อมทั้งได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ BDMS ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อม “BDMS Earth Healthcare” ไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการให้บริการทางการแพทย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

เพื่อดูแลในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล ตลอดจนความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ บริษัทได้นำมาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and Association (HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI) มาประยุกต์ใช้ภายในโรงพยาบาล และได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ง 2 องค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟในโรงพยาบาลเป็น LED ตั้งแต่ปี 2561 ประกอบกับดำเนินการออกมาตรการประหยัดการใช้พลังงานในหลายๆ มาตรการ ทำให้บริษัทสามารถลดอัตราการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง

อัตราการใช้ไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 - 2562

	2562	2561	2560	2559
หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อรายได้ 1 บาท	0.00275*	0.00246	0.00263	0.00268

หมายเหตุ *ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) โดยในช่วง 2-3 เดือนแรกก่อนการเปิดดำเนินการ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีการทดลองระบบงานต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาลและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จึงส่งผลให้อัตราการใช้ไฟฟ้า

ต่อหน่วยรายได้ของบริษัทโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล อัตราการใช้ไฟฟ้าของบริษัทในปี 2562 จะเท่ากับ 0.00221 หน่วยต่อรายได้ 1 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวทางการก่อสร้างโดยใช้หลักการ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และ Bangkok International Hospital ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2562 ได้มีการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล และติดตั้งระบบ Solar Collector เพื่อผลิตน้ำร้อนให้กับห้องพักผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีระบบ District Heat Pump ในการสำรองน้ำร้อนให้กับระบบ Solar Collector ในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย

ในด้านการช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลของบริษัท โรงพยาบาลได้มีการออกหน่วยตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิต่างๆ และชุมชนรอบข้างโรงพยาบาล

10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสดำเนินงานในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ 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 และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

12. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Policy)

บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและกฎเกณฑ์มาตรฐานในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องในการทำงานให้กับบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

13. นโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน (Whistleblower Policy)

เพื่อให้ผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีเจตนาที่สุจริต ได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างเป็นธรรม บริษัทได้กำหนด “นโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน” (Whistleblower Policy) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะได้รับการรายงานความลับและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยเท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริษัทว่า จะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง โทษ 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 หรือตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้ และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าวรวมทั้งได้มีการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวให้บุคคลากร ภายในองค์กรได้รับทราบ และเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1. ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน
4. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
5. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
6. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
8. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
10. นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
11. นโยบายด้านภาษี
12. นโยบายสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลการเงินของบริษัท ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ใด ของบริษัท ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถ้วน ด้วยวิธีที่โปร่งใส ผ่านช่องทางที่ยุติธรรม และสมควร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจที่ ยุติธรรมและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบาย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงาน การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการมี ความตระหนักอย่างถึงพันทักษกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนก่อนที่จะมีการแพร่หลายต่อผู้ลงทุน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

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

โดย ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง Assistant Vice President ที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่างๆ ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Roadshow) 17 ครั้ง โดย Roadshow ในประเทศ 14 ครั้ง และในต่างประเทศ 3 ครั้ง
2. จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงานแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 8 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานของบริษัท (Company Visits และ Conference Call) 236 ครั้ง
4. จัดโครงการพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการ ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (Site Visits) 10 ครั้ง

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

9.2 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

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ สรมณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |

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

ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทตลอดทั้งปี โดยบริษัทได้จ้างบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกิจการ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง 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

รายการต่อไปนี้เป็นถือว่ามิผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมาย และหน่วยงานราชการกำหนด

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณี que เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
4. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น ๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
7. สั่งการและสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
8. ว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
9. ในกรณีที่บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แต่ในกรณีที่บริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง และกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว
10. สอบทานให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และนำเสนอรายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

12. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
14. สอบทานให้กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฏบัตรดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อกำหนดที่รองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฏบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งทดแทนตามวาระหรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงทำหน้าที่ในการสรรหาประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ตลอดจนมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ อย่างเหมาะสม

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายศรียพ สารสาส | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
3. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีการสรรหา และหลักเกณฑ์ในการสรรหาคำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ รวมทั้งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบ และหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่
5. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ประเมินการผลปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหาฯเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีที่ได้วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานในธุรกิจปกติหรืองานที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทในระดับวงเงินหนึ่ง ทั้งนี้ อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ รวมถึงอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนฤมล น้อยอำ	กรรมการบริหาร
3. นายประดิษฐ์ ติงกุล	กรรมการบริหาร
4. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมรอมพร	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) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย (ทั้งนี้ ไม่รวมตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
12. แต่งตั้งคณะทำงาน 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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายชวลิต	เศรษฐเมธิกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนฤมล	น้อยอ่ำ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประดิษฐ์	ทิฆกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายศรีภพ	สารสาส	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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายศรียกพร สารสาส | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายประดิษฐ์ ทิมกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
3. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4. ทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัททุกปี หากบริษัทยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code ในเรื่องใดไปปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด**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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจาก

ความรู้ ประสบการณ์ และความหลากหลายในฐานะกรรมการ

1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพ้อย 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. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่คุณสมบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือแต่งตั้งใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ้น้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมานั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้พิจารณารายชื่อบุคคลเหล่านั้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหาผู้บริหารของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและคนดี มีความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทำการพัฒนาสร้างความพร้อมเพื่อให้มีโอกาสเติบโตและสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยผ่านขั้นตอนการประเมินผลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สำคัญและหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในงานทุกด้านภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญกรณีที่ตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าวว่างลง

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

สำหรับแผนสืบทอดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การรักษาสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

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

การส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทส่งผู้แทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำหนดรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่อย่างสุจริตเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันบริษัทได้วางแผนนโยบายในการออกเสียงในคณะกรรมการในบริษัทย่อย ในมิติที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การลงทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน หรือ การเข้าทำรายการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัท ได้กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) รวมถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตาม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ รายการที่สำคัญให้ครบถ้วนนั้น บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัท ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เมื่อมีการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ต้องดำเนินการตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงานสารสนเทศสำคัญต่างๆ ตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง การกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวม มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยมีการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท บุคคลผู้เป็น ตัวแทนจากบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยมีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อความชัดเจน เกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงินกลางของกลุ่ม

ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งหมดของกลุ่มใช้นโยบายด้านบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อ ดูแลให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูล ภายในโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้วางแผนปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูล ภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น การ

เก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

2. กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และ ห้ามให้ข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทหรือข่าวอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 30 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

9.6 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 2562 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	1,047,000	1,403,000	2,450,000
กลุ่มบริษัทในเครือ 58 บริษัท	7,955,220	19,358,150	27,313,370
	รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด		29,763,370

- บริษัทย่อย 2 แห่ง มีที่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้แก่ N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International Co., Ltd. ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำนักงาน วิน ทิน ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นจำนวนเงิน 311,860 บาท (เทียบเท่า)

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2562 บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด มีการให้บริการอื่น ได้แก่ การให้คำปรึกษาและฝึกอบรม เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

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

9.8 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 เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นต้น

3. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำมาตราการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางไว้
5. บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริต คอรัปชั่น และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : รายงานความยั่งยืนของกิจการ

11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง**การควบคุมภายใน**

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

ทั้งนี้ บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล สุกใส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด และ นางสาวศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจำนวนบุคลากรและทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการในฐานะหัวหน้าทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศศิวิมล สุกใส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด

ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

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

คุณสมบัติอื่น

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่าจากแบบประเมินที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวม มีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปรกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมของบริษัทและบริษัทในเครือ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไร การปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้ภายในบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ได้ระบุถึงการจัดการต่อความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งหมดไว้ดังนี้

- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์
- บริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
- ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงขององค์กรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดตั้ง

1) **Information Security Management Committee** ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หลักดังนี้

- กำหนดและอนุมัติเกณฑ์สำหรับระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร
- พิจารณาลงโทษผู้ที่ละเมิดนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน

2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มีบทบาทและหน้าที่หลักดังนี้

- ตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Incident Response)
- ให้คำแนะนำและแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Advisor)
- ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เกี่ยวข้องในบริษัท
- ศึกษา ปรับปรุงเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

สำหรับปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

1. กำหนดและรวบรวมรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรครอบคลุมทุกด้านตาม BDMS Risk Domain โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่งผลกระทบ
2. ประเมินและจัดลำดับโอกาสของความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงในองค์กร รวมถึงการสื่อสารไปสู่ผู้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. บูรณาการการบริหารความเสี่ยงให้เข้ากับการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ ขององค์กร
6. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส หรือตามความเหมาะสม
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานด้านนโยบายและแผนอย่างน้อยทุกไตรมาส

12 รายการระหว่างกัน

1 ลักษณะรายการ

1.1 รายการทั่วไปรายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
<p>1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BA</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ</p> <p>2. นายประดิษฐ์ ฑิฆมกุล นายศรีภพ สารสาสนางนฤมล น้อยอำ และ นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการร่วมใน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>1. ค่าบัตรโดยสาร เครื่องบินและบริการขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ</p>	9,457,500	20,864,792	25,763,781	<p>บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าบริการขนส่งทางอากาศให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศให้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นธุรกรรมสนับสนุนการค้าปกติของบริษัทและบริษัทย่อย</p> <p>ปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายค่าเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ Affiliation Program เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาธุรกิจของ BDMS</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีการคิดราคาโดยสารและค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ</p>
	<p>2. เจ้าหนี้ค่าบัตรโดยสาร เครื่องบินและบริการขนส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ</p>	273,533	410,134	482,745	<p>บริษัทและบริษัทย่อย ค้างชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าบริการขนส่งทางอากาศ และค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นเครดิตเทอมทางการค้าปกติที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ</p>
	<p>3. รายได้เงินปันผล</p>	1,432,448	5,371,680	8,952,800	<p>บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย</p>

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
					ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล
	4. ค่าบำรุงรักษาและ บริหารจัดการ	3,072,000	3,072,000	3,072,000	บริษัทย่อยมีสัญญาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอร์กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอัตราค่าบริการที่ระบุตามสัญญา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป
	5. เจ้าหนี้ค่าบำรุงรักษา และบริหารจัดการ	273,920	547,840	547,840	บริษัทย่อยค้างชำระค่าบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอร์กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเครดิตตามปกติทางการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	6. ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์	1,722,250	4,615,510	3,412,315	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรายการดังกล่าวมีการกำหนดอัตราค่าบริการและมีเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติทั่วไปเช่นเดียวกับที่บริษัททำกับคู่ค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามอัตราปกติและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	7. ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย	-	831,925	494,740	บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าโฆษณาค้างจ่ายกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเครดิตตามปกติการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	8. เงินประกันค่าโฆษณา	85,600	85,600	85,600	บริษัทย่อยจ่ายเงินประกันค่าโฆษณาให้กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามปกติการค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
	9. รายได้ค่าบริการพยาบาล	3,773,418	4,035,785	5,022,056	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	10. รายได้ค่าบริการอื่น	50,000	836,620	477,750	บริษัทมีรายได้ค่าบริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามปกติการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	11. รายได้จากการขายสินค้า	521,687	46,660	888,664	บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้ากับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และคิดราคาตามอัตราตลาด
	12. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,839,340	655,958	1,934,960	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าบริการพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการอื่น กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
2. บริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มี บริษัท ครวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	10,097,126	10,130,544	8,953,763	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าจากบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเดียวกับที่ทำสัญญากับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
เป็นกรรมการร่วม	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	666,060	1,654,104	500,778	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามสัญญาเช่าพื้นที่ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่ทำกับผู้เช่ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	3.เงินมัดจำรับ-ค่าเช่าพื้นที่	836,536	645,340	645,340	บริษัทได้รับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า จาก บริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่ทำกับผู้เช่ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	4.Food and catering service	217,721,954	216,693,697	170,404,753	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารสำหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาหาร <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	5.เจ้าหนี้ Food and catering service	18,132,770	19,000,322	16,000,504	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้างค่าอาหารกับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	6. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	297,944	68,591	792,570	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
	7.รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,625,045	1,329,296	639,884	บริษัทข่อยมีรายได้ค่าบริการซักผ้าและขายสินค้ากับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็น เป็นการคิดค่าบริการตามราคาดลาดและมีเงื่อนไขการค้าปลีกทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	8.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	473,478	959,857	843,923	บริษัทข่อยมีลูกหนี้ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการซักผ้าและขายสินค้ากับบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตตามปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
3. บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1.ค่าจัดประชุมและ สัมมนานอกสถานที่	3,939,968	4,478,309	4,102,747	บริษัทจ่ายค่าบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ซึ่งรวมค่าเดินทางและที่พัก โดยมี ราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามราคาดลาดที่เทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	2.เจ้าหนี้ค่าจัดประชุม และสัมมนานอกสถานที่	850,650	-	-	บริษัทและบริษัทข่อยมีเจ้าหนี้ค้างค่าจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่กับบริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	2.ค่าบริการพยาบาล	10,000	-	-	บริษัทข่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด ตามสัญญา ให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับผู้สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินดีอยู่ดี <u>ความสัมพันธ์:</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	698,388	526,038	471,384	บริษัทและบริษัทข่อยมีรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านขายสินค้าในบริเวณ โรงพยาบาลที่บริษัทและ บริษัทข่อยได้รับตามสัญญาเช่าพื้นที่โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเช่นเดียวกับที่ บริษัทและบริษัทข่อยทำกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	46,230	46,906	59,673	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าตามสัญญาเช่าพื้นที่ ทั้งนี้สัญญาเช่าดังกล่าวมี เงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับผู้เช่ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	3.เงินมัดจำรับค่าเช่าพื้นที่	116,452	116,452	116,452	บริษัทและบริษัทย่อยรับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่บริษัททำกับผู้เช่ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	4. ค่าสินค้าและอาหาร	574,635	187,260	399,253	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสินค้าและอาหารและค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินคืออยู่ดี ซึ่งเป็นผู้ขายอาหาร <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	5.เจ้าหนี้ค่าสินค้าและ อาหาร	68,392	37,960	74,820	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้างค่าสินค้าและอาหารกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านกินคืออยู่ดี ซึ่งเป็นเครดิตทอมทางการเงินการค้ำทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
5.บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1.ค่าบัตรโดยสาร เครื่องบิน	21,864,030	17,752,245	18,104,788	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับบริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั่วไป เป็นราคาบัตรโดยสารตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำปกติทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
	2.เจ้าหนี้ค้ำประกันโดยสารเครื่องบิน	518,740	1,020,440	1,215,185	บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้ำประกันค้ำประกัน โดยสารเครื่องบินซึ่งเป็นเครดิตทอมทางการเงินการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นบริษัทย่อยของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมีนายประคิษฐ์ ทิมกุล และนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการร่วม	1.รายได้ค่าบริการพยาบาล	2,400,000	2,220,000	1,541,850	บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัดตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2.ลูกหนี้การค้า – ค่ารักษาพยาบาล	200,000	370,000	339,800	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าบริการรักษาพยาบาล จากบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
7. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มี บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการร่วม	1.Food and catering service	14,851,704	13,388,763	14,805,561	บริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารสำหรับคนไข้ และค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาหาร <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป
	2.เจ้าหนี้ Food and catering service	2,266,889	2,214,223	4,387,963	บริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้ำประกันค่าอาหาร ซึ่งเป็นเครดิตทอมทางการเงินการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	3.รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาล	-	115,480	126,040	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
	4. ลูกหนี้การค้า-ค่ารักษาพยาบาล	-	115,480	126,040	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จากบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
8. บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มี บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	188,400	25,500	-	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2. รายได้จากการขายสินค้า	13,094	-	-	บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้ากับ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	3. ค่าอาหาร	13,525	-	-	บริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารให้กับบริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายอาหารเป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
9. บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มี บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสธ เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	112,080	-	-	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2. ลูกหนี้การค้า-ค่ารักษาพยาบาล	112,080	-	-	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จากบริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
					<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
10. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /และมีนางนฤมล น้อยอำ และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าโฆษณา	500,000	4,266,400	24,675,000	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าลงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นอัตราค่าโฆษณาที่เป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้ำเช่นเดียวกับที่ทำกับผู้ประกอบการรายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	2. เจ้าหนี้ค่าโฆษณา	-	3,210,000	-	บริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค้ำค่าโฆษณาซึ่งเป็นเครดิตทอมทางการค้ำทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	3. รายได้ค่าบริการพยาบาล	316,650	-	-	บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัดตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้ำและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	4. ลูกหนี้การค้า-ค่ารักษาพยาบาล	316,650	-	-	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัดซึ่งเป็นเครดิตทอมตามปกติทางการค้ำทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
11. บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าซื้อสินค้า	329,578	181,385	243,611	บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าจากบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างปกติ และมีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้า	107,921	30,170	22,380	บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ค่าซื้อสินค้ากับบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งเป็นไปตาม

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
					เงื่อนไขการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	3. รายได้อื่น	-	300	35,000	เป็นรายได้ค่าบริการรอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัท ปราสาททองโฮส จำกัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
12. บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นบริษัทย่อยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโฮส เป็นกรรมการร่วม	1. ต้นทุนบริการ ground and passenger handling	1,675,690	1,120,713	481,367	บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการ Ground and Passenger Handling ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทาน Ground and Handling เพียงรายเดียวที่สนามบินดอนเมือง ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการกับผู้ให้บริการรายนี้ตามอัตราค่าบริการกลางที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	2. ค่าบริการ ground and passenger handling	254,935	62,886	-	บริษัทย่อยมีค่าบริการ Ground and Passenger Handling ที่สนามบินดอนเมืองค้างชำระแก่บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทาน Ground and Handling เพียงรายเดียวที่สนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นเครดิตตามปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
13. บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นบริษัทที่นายอัฐ ทองแดง กรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	33,100	26,400	31,000	บริษัทย่อยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
<p>14.บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u></p> <p>1. นิติบุคคลที่ถือหุ้นใหญ่โดย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p> <p>2.มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนายประคิษฐ์ ติงกุล เป็นกรรมการ</p>	1.รายได้ค่าบริการพยาบาล	22,131	49,285	26,740	<p>บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป</p>
<p>15. บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และมีนายประคิษฐ์ ติงกุล เป็นกรรมการร่วม</p>	1.ค่าโฆษณา	600,000	2,000,000	2,000,000	<p>บริษัทย่อยได้จ่ายค่าโฆษณาให้กับบริษัทวัน สามสิบเอ็ด จำกัดซึ่งเป็นอัตราค่าโฆษณาที่เป็นราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำเช่นเดียวกับที่ทำกับผู้ประกอบการรายอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป</p>
	2.เจ้าหน้าที่ค่าโฆษณา	-	525,000	-	<p>บริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่ค่าโฆษณาซึ่งเป็นเครดิตทอมทางการค้าทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ</p>
	3.รายได้ค่าบริการพยาบาล	14,296	-	-	<p>บริษัทมีรายได้ค่าบริการพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป</p>
<p>16. บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p><u>ความสัมพันธ์:</u> นายอัฐ ทองแดง และ</p>	1. ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12,714,719	5,021,591	1,943,947	<p>บริษัทย่อยได้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานให้กับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นค่าบริการที่เป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้ำเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น</p>

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด					<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2. ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค้างจ่าย	150,567	25,909	1,943,947	บริษัทย้อยค้างชำระค่าเช่าอาคารสำนักงานให้กับบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	3. เงินประกันการเช่า	6,204,737	1,226,700	1,130,400	บริษัทย้อยจ่ายเงินประกันการเช่าอาคารสำนักงานตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า ซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
17. บริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด และมีนายประดิษฐ์ ติมกุล เป็นกรรมการร่วม	1.ค่าบริการห้องพัก	269,164	246,900	-	บริษัทย้อยได้จ่ายค่าห้องพักให้กับบริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นค่าบริการที่เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
	2.ค่าบริการห้องพักค้างจ่าย	162,500	2,900	-	บริษัทย้อยค้างชำระค่าห้องพักให้กับบริษัท สมุยปาล์มบีช รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นเครดิตเทอมทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
18. บริษัท ริชเนส แอนด์ เวลดี จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้ค่าเช่าพื้นที่	103,091	-	-	บริษัทย้อยมีรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านขายสินค้าในบริเวณโรงพยาบาลที่บริษัทย้อยได้รับตามสัญญาเช่าพื้นที่โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทย้อยทำกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าเช่าตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
	2. ลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่	8,110	-	-	บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าตามสัญญาเช่าพื้นที่ ทั้งนี้สัญญาเช่าดังกล่าวมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับผู้เช่ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	3. ค่าอาหาร	139,490	-	-	บริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารให้กับบริษัท ริชเนส แอนด์ เวลดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายอาหาร เป็นการคิดค่าบริการตามราคาตลาดทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	4. เจ้าหนี้ค่าอาหาร	32,220	-	-	บริษัทย่อยมีเจ้าหนี้ค่าอาหารกับบริษัท ริชเนส แอนด์ เวลดี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
19. บริษัท วิทูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	35,984,635	-	-	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท วิทูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	6,147,235	-	-	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท วิทูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
	3.ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	1,219,775	-	-	บริษัทขอย่อยค่าเช่าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเพื่อใช้ที่คลินิกสุวรรณภูมิกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดเป็นผู้ให้บริการสัญญาณวิทยุเพียงรายเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการกับผู้ให้บริการรายนี้ตามอัตราค่าบริการกลางที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	4. เจ้าหนี้ ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร	125,472	-	-	บริษัทขอย่อยมีค่าเช่าวิทยุสื่อสารค้างชำระแก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสัญญาณวิทยุเพียงรายเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	5. เงินประกันสัญญา	16,638	-	-	บริษัทขอย่อยรับเงินประกันการทำสัญญาตรวจสุขภาพจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตามเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
20. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> : มีบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสด เป็นกรรมการร่วม	1.ค่าลำเลียงสินค้า	84,033	-	-	บริษัทขอย่อยจ่ายค่าลำเลียงสินค้าในการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ กับบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด ซึ่งการทำรายการดังกล่าวผ่านตัวแทนดำเนินการด้านพิธีการนำเข้าบริษัทย่อยไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือคัดเลือกบริษัทให้บริการลำเลียงสินค้าเอง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
21. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> 1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสด และ	1. ต้นทุนบริการ ground and passenger handling	2,650,827	-	-	บริษัทจ่ายค่าบริการ Ground and Passenger Handling ให้กับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นค่าบริการที่เป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้ำเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
นายประคิษฐ์ ทัพกุล เป็นกรรมการร่วม 2. เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ					รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	2. เจ้าหนี้ ค่าบริการ ground and passenger handling	218,066	-		บริษัทจ้างชำระค่าบริการ Ground and Passenger Handling กับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งถือเป็นเครดิตเทอมทางการค้าปกติทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
22. บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าอบรม Security Management	166,048	-	-	บริษัทย่อยได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมการทำงานด้านการบริหารระบบความปลอดภัย (Security Management) กับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้และหลักการการทำงานที่เป็นมาตรฐานองค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งบริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนของ IATA Training Center ที่เป็น ATO (Authorized Training Organization) ของ ICAO ในหลักสูตร Security Management <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
23. บริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. ค่าจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่	22,500	20,400	132,700	บริษัทจ่ายค่าบริการจัดประชุมและสัมมนานอกสถานที่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
	2. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	20,400	-	-	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้ำและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
24. บริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> 1. มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. นายประดิษฐ์ ทิฆมกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. ค่าอาหาร	197,825	284,210	456,930	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอาหารและค่าอาหารจัดเลี้ยง ให้กับบริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายอาหาร <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	31,800	-	-	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
25. บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> 1. มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. นายประดิษฐ์ ทิฆมกุลเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	39,600	-	-	บริษัทย่อยให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ตามสัญญาให้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าและราคาเช่นเดียวกับที่ทำกับคู่สัญญารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป
	2. ค่าซื้อสินค้า	-	30,000	210,000	บริษัทย่อยซื้อสินค้าจากบริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างปกติ และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
26. บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> มีนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด และมี นายพุดพงษ์ ปราสาททองโอสธ และนายประดิษฐ์ ทิฆมกุล เป็นกรรมการร่วม	1. ค่าบริการห้องพักและจัดเลี้ยง	327,334	529,593	862,121	บริษัทได้จ่ายค่าห้องพักและค่าบริการจัดเลี้ยงให้กับบริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด ซึ่งเป็นค่าบริการที่เป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (บาท) สิ้นสุด ณ			เหตุผลและความจำเป็น
		31/12/62	31/12/61	31/12/60	
27. บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด <u>ความสัมพันธ์:</u> นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิ่นจุก อัมพร เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	295,940	-	-	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	2. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	295,940	-	-	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ
28. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) <u>ความสัมพันธ์:</u> นายพุดพิงศ์ ปราสาททอง โอสธ เป็นกรรมการร่วม	1. รายได้ค่ารักษาพยาบาล	110,100	-	-	บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับ บริษัท บริการ เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัททำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวคิดราคาค่าบริการตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติทั่วไป
	2. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	110,100	-	-	บริษัทมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลกับ บริษัท บริการ เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเทอมการค้าปกติบนเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัททำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้ำตามปกติ

1.2 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

2. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ประเภทรายการ	แนวโน้มนำและนโยบาย
<p>รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p>	<p>รายการธุรกรรมค้าปกติ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีธุรกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้าการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่น ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาค่าสินค้าหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความคล่องตัว บริษัทอาจนำรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 จึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถเข้าทำรายการธุรกรรมระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกได้</p>

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<p>บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินเฉพาะแก่กิจการที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทย้อยคงกล่าวต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะเป็นการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในกลุ่มโดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัท ใน 3 ลักษณะคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยบริษัทจะเป็นผู้กู้เงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกู้ดังกล่าวไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ MLR-2.25 ต่อปี ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยกู้เองโดยตรง 2. การค้ำประกันเงินกู้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> เพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งในต่างประเทศสามารถหาแหล่งเงินกู้โดยตรงจากสถาบันการเงินในประเทศนั้น ๆ โดยได้รับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (Prime Rate) จากผู้ให้กู้ 3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity Management จะทำหน้าที่โอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทย่อยไปฝากไว้ที่บัญชีเงินฝากของบริษัทแม่ ซึ่งเงินฝากที่โอนไปไว้ที่บัญชีของบริษัทแม่จะแสดงสถานะเป็นบัญชีเงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันตามอัตราตลาด ในขณะที่หากบริษัทย่อยรายใดมีความต้องการใช้เงิน บริษัทจะนำสภาพคล่องส่วนเกินโอนไปยังบริษัทย่อยที่ต้องการใช้เงิน ซึ่งเงินที่โอนไปดังกล่าวจะแสดงฐานะแบบบัญชีให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทในเครือ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันตามอัตราตลาดเช่นกัน <p><u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> เพื่อเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่ม โดยบริษัทที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มีความต้องการใช้เงินสามารถกู้เงินโดยมีต้นทุนทางการเงินไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p>

ประเภทรายการ	แนวโหม้และนโยบาย
รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต การทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันทุกประเภทของบริษัท จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรือกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและเกิดความโปร่งใส หากมีความจำเป็นที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี