



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจะทะเบียน จำนวน 150,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 149,909,264 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 149,909,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายอภิรักษ์ วานิช และคู่สมรส	18,576,984	12.39%
	รวม	18,576,984	12.39%
2	บริษัทเจียรวานิช จำกัด	12,612,000	8.41%
		12,612,000	8.41%
3	นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ	9,994,140	6.67%
	นางสาวนิญาดา กิตติวุฒ	3,300	0.00%
	รวม	9,997,440	6.67%
4	นางพจนา มาโนช และคู่สมรส	4,377,408	2.92%
	นายสิริพจน์ มาโนช	1,557,496	1.03%
	นายคุณพัฒน์ มาโนช	1,542,384	1.03%
	นายสิทธิพจน์ มาโนช	1,554,484	1.04%
	รวม	9,031,772	6.02%
5	นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร	7,066,260	4.71%
	รวม	7,066,260	4.71%
6	นางสาวรจนา วานิช	6,026,940	4.02%
		6,026,940	4.02%
7	นางสาวอรนุช วานิช	5,801,016	3.87%
		5,801,016	3.87%
8	USB AG SINGAPORE BRANCH	5,380,000	3.59%
	รวม	5,380,000	3.59%
9	นางสาวอังคณา วานิช	5,325,984	3.55%
		5,325,984	3.55%
10	นางสาวอมรรัตน์ เกษมศักดิ์การ	5,233,340	3.49%
	รวม	5,233,340	3.49%

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

ทั้งนี้ ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	1.07	1.21	1.27	1.15	8.14
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.55	0.65	0.64	0.80	3.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น	51.46%	53.63%	50.00%	58.02%	43.00%
วันที่จ่ายเงินปันผล	18/05/59	18/05/58	08/05/57	29/05/56	08/05/55

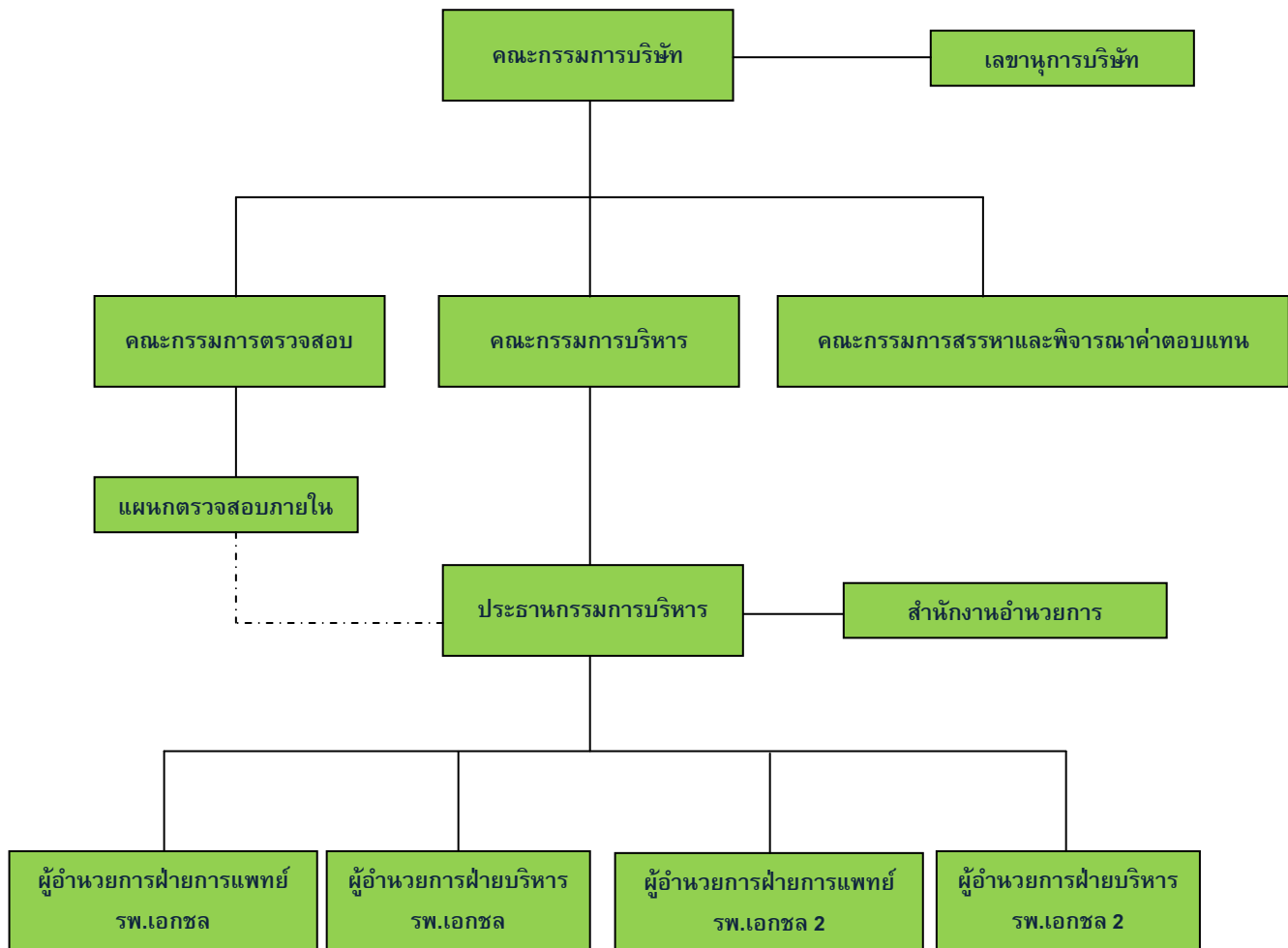
หมายเหตุ :

- เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดระเบียบเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
- การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2555 จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยแบ่งเงินปันผลเป็น ดังนี้
 - 2.1 จ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น
 - 2.2 จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559





8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่งกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท ฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายอภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ	5/6			
2. นายวิชัย เทพเฉลิม	กรรมการอิสระ/รองประธาน กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ	6/6	22/22	3/3	
3. นางพจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	6/6			20/20
4. นพ.สุชา นิมมานนิตย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6/6			20/20
5. นพ.กฤษฏา บานชื่น	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการสรรหา/กรรมการ ตรวจสอบ	6/6	22/22	3/3	
6. นายศิริชัย มาโนช	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6/6			18/20
7. นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ	กรรมการ	5/6			
8. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ	1/6	4/22	-	
9. นางสาวอรนุช วาณิช	กรรมการ	6/6			
10. นพ.सानิตย์ ชากฤษณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	6/6			20/20
11. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จีวะพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	6/6	22/22	2/3	

หมายเหตุ :

1. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จีวะพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 297 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
2. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 - ก) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ไม่มี
 - ข) หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ไม่มี

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการสองในสามคนนี้ลงชื่อร่วมกัน และประทับตรา
บริษัทเป็นสำคัญ คือ (1) นายอภิรักษ์ วาณิช (2) นางพจนา มาโนช และ (3) นายแพทย์สุชา
นิมมานนิตย์

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ในหลายๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน ธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถทำให้เกิดการ ถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเพียงพอ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัท ในรูปของ เงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบหรือสวัสดิการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำหรือ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และเป็นผู้ที่ไม่มี ธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้ ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

คุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ"

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคล



ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือการให้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. พิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



5. ให้ความเห็นชอบในการจัดหาทุน และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อตอบสนองพันธกิจและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
6. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
8. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท และอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลชี้ดสมรรถนะประจำปี ของแต่ละบุคคล
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส



15. รายงานการถือหลักทรัพย์สินของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้น
ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น
ระหว่างรอบบัญชี
 - ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
16. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับ
กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ Director Accreditation Program (DAP)
หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
17. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาล พร้อมทั้ง
รับทราบ และตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้ป่วย
โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
18. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดปฏิทินวันประชุมล่วงหน้าตลอดปี ทั้งมีวาระการประชุมชัดเจน และ
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3-4
ชั่วโมง โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง

ตามข้อบังคับบริษัทฯ การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และในการลงมติให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และ
ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด

นโยบายการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดปฏิรูประบบและแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยทำ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมสรุปผล
ประเมิน และเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ 88.00% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดี"

บริษัทฯ ได้นำเรียนผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 300 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไป

8.3 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร 4 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นางพจนา	มาโนช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์สันติย์	ชากฤษณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล
3. นายแพทย์พิชัย	ศิริพรพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2
4. นางประภาพรพรณ	ตันทวิรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล
5. นางสมพร	เพิ่มสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.4 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางประภาพรพรณ ตันทวิรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 25 ข้อ 5.4

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



3. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด บนพื้นฐานที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในรูปของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปของค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : พันบาท)

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ	
			ปี 2559	ปี 2558
1	นายอภิรักษ์ วานิช	ประธานกรรมการ	660.00	672.00
2	นายวิชัย เทพเฉลิม	รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	604.00	596.00
3	นางพจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	612.00	608.00
4	นพ.สุชา นิมมานนิตย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	512.00	508.00
5	นพ.กฤษฎา บานชื่น	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	634.00	564.00
6	นายศิริชัย มาโนช	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	718.00	726.00
7	นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ	กรรมการ	360.00	360.00
8	ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	62.00	634.00
9	นางสาวอรนุช วานิช	กรรมการ	372.00	360.00
10	นพ.सानิตย์ ชากฤษณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	512.00	508.00
11	รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	604.00	560.00
รวม			5,650.00	5,512.00

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและที่ปรึกษา ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินรวม
24,098,167 บาท

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

8.6 นวัตกรรม

8.6.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทมี ดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และฝ่ายการพยาบาล	1,104	973
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร	326	292
รวมจำนวนพนักงาน	1,430	1,265

8.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างล่วงเวลา ค่า
วิชาชีพ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่า
รักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปี 2559 และปี 2558

ปี 2559	ปี 2558
511.99 ล้านบาท	472.19 ล้านบาท

8.6.3 การพัฒนานวัตกรรม

- 1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและ
คุณภาพการให้บริการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั้งระดับผู้บริหารและ
ระดับปฏิบัติการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีการส่งพนักงานเข้า
รับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2559 มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 43.2 ชั่วโมง หลักสูตรที่อบรม
เช่น

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำองค์กร และช่วยให้ผู้เข้าร่วม
งานใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบและวัฒนธรรม
องค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ
เบื้องต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานใน
องค์กร

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



- การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้เป็นพื้นฐาน และมีทั้งหลักสูตรการอบรมตามสายวิชาชีพ, หลักสูตรพัฒนาความสามารถ และทักษะในสายงานบริหาร โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการฝึกอบรมภายนอกและจัดฝึกอบรมภายใน ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ
- 2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตรประจำวันพระและวันปีใหม่ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ “พัฒนาจิตพัฒนาคน”
- 3) การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการพัฒนาฝึกอบรมทักษะในการทำงาน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม โดยปลูกฝังในการสร้างความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำโครงการและความรู้ต่างๆ มาสานต่อกิจกรรมภายในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการบริจาคเลือดเอกชล โครงการปลูกป่าชายเลนโครงการอบรม CPR ให้หน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

8.7 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท	นางประภาพรณ ดัฒเทวีรัตน์
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12 (2014) • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 ปี 2551
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล • เลขานุการบริษัทฯ



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมั่นคง

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การดูแลการกำกับกิจการ โดยได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับกิจการต่างๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย และเข้าใจในความต้องการของผู้ถือหุ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดนโยบายการบริหาร และระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ www.aikchol.com

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด ต่อไปนี้ 1) สิทธิผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ใช้สถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก



2. กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้
- 2.2 ในปี 2559 บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสุริยง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และตลอดปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

3. การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

- 3.1 ในปี 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 295 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 22 เมษายน 2559 และเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
- 3.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ ความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ในการพิจารณา โดยปี 2559 ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย
- 3.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 3.4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
- 3.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 45 วัน

4. การดำเนินการประชุม

- 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม
- 4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่อง หรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังที่เริ่มการประชุมแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ



- 4.3 จัดเตรียมอาคารแสดงมภ์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- 4.4 ก่อนเริ่มประชุมประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นตอนออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 4.5 ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นมีประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
- 4.6 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ประธาน และผู้บริหารจะตอบคำถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
- 4.7 สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
- 4.8 การประกาศมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"
- 4.9 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 4.10 หลังการประชุม กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้
- 4.11 จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอาคารแสดงมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม
- 4.12 มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ตลอดจนข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

5. การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5.1 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุด บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุม และผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
- 5.2 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม รวมทั้ง



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน บนสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นโดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทฯ มีช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เลขานุการบริษัท แผนกทะเบียนหุ้น เป็นต้น

2. การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 14 มกราคม 2560 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรอง และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป

4. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการใช้รูปแบบอื่น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ทุกรูปแบบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกกรรมการ 1 คน

6. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที่แจ้งไว้แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า



7. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัท ทราบ

8. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายป้องกันการใช้อำนาจภายใน โดยกำหนดมาตรการห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน (คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** นอกเหนือไปจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. **ลูกค้า/ผู้ป่วย** บริษัทให้บริการผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่เหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ
3. **คู่ค้า/คู่สัญญา** บริษัทฯ มีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรมดังนี้
 - 3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน
 - 3.2 ไม่เรียกรับ ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
 - 3.3 ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
4. **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย
5. **พนักงาน** บริษัทตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทปฏิบัติตามต่อพนักงาน ดังนี้



- 5.1 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 5.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นคือ เงินเดือน โบนัส ด้วยการนำระบบค่าตอบแทนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน
- 5.3 จัดสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัท
- 5.4 จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อบริษัท โดยจัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น จัดให้มีการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ
- 5.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ในปี 2559 มีพนักงานได้รับการอบรม เฉลี่ย 43.2 ชั่วโมง
- 5.6 มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งพนักงานทุกระดับของบริษัทปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- 5.7 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ในบริษัทฯ ได้รับฟังแนวคิดหรือหากมีปัญหา มีข้อคิดเห็นสามารถเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงขบวนการปฏิบัติงาน มีโครงการ "ดาวเด่นเอกชล" เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท

6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



1. การรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
 - 1.1 ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 - 1.2 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
 - 2.1 รองประธานกรรมการ และ/หรือเลขาธิการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด
 - 2.2 มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่องทางการรายงานข้อมูลสารสนเทศดังนี้
 - 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ดลท. และ ก.ล.ด.
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 - 3) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aikchol.com
 - 4) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
 - 2.3 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 - 2.4 บริษัทฯ มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
 - 2.5 จัดให้มีแผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-3893-9999 ต่อ 1126 หรือที่ Web Site : www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com
3. กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล ดังนี้
 - 3.1 การพบปะกับนักลงทุนหรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจำนวน 3 ครั้ง
 - 3.2 การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ต่างประเทศ 1 ครั้ง ณ ประเทศ รัสเซีย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกัน และไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้



ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

สำหรับประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีกรรมกรที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

ในปี 2559 มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมายขององค์กร
2. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบองค์คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททุกคน
4. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม
5. ในการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีนโยบายให้กรรมการผู้ที่ถูกประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ และพิจารณาผลงานของผู้ถูกประเมิน อย่างโปร่งใส และไม่มีอคติต่อกัน โดยในปี 2559 มีการประชุมดังกล่าว จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 299/2559
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระเรื่องพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและพิจารณาเงินเดือนของตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อการปฏิบัติงานครบวาระ 1 ปี โดยในปี 2559 มีการประชุมพิจารณา จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 300/2559
7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 300 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 กรรมการได้พิจารณากำหนดวันประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
8. ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯติดต่อกันเกิน 5 แห่ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนโดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในประวัติคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------|----------------------|
| 1. นายแพทย์กฤษฎา | บานชื่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย | เทพเฉลิม | กรรมการตรวจสอบ |

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



- | | | |
|--------------------|----------|----------------|
| 3. ร้อยตรีกิตติ | ธรณินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.นพ.อดิเรก | จีระพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระ และ ยังรวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้ให้คำจำกัดความไว้ดังต่อไปนี้
 - 3.1 “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
 - 3.2 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.3 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทหรือบริษัทย่อยการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 3.4 “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรวมถึงบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
 - 3.5 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 3.6 “ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้โทษกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐาน
6. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ ด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
7. สอบทานหลักฐานการได้สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
8. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
9. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
12. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



- 12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 12.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 12.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 12.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 12.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. หน้าที่อื่นๆ
- 13.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมี การเพิ่มวันประชุม ในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุมรวม 2 วัน ที่รพ.เอกชล และรพ.เอกชล 2 เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 22 ครั้ง

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|---------------|----------|--|
| 1. | นายแพทย์กฤษฎา | บานชื่น | ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 2. | นายวิชัย | เทพเฉลิม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



- | | | | |
|----|-----------------|----------|---------------------------------|
| 3. | ร้อยตรีกิตติ | ธรณินทร์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | รศ.ดร.นพ.อดิเรก | จีระพงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

การพิจารณาด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ (เช่น การแพทย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

การพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประชุมเมื่อต้องสรรหากรรมการ หรือผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 298 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท ลาออก ตาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หากกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| 1. นางพจนา | มาโนช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์สุชา | นิมมานนิตย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย | มาโนช | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์सानิตย์ | ชาภุสณ | กรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำนโยบายที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มากำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจหลักของบริษัทฯ คืองานบริการทางการแพทย์ และงานสนับสนุน งานบริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
5. จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดำเนินงาน (Operational Audit) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และการบริหารจัดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



7. ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก คือ คู่ค้า และคู่สัญญา ให้ดำเนินธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกันสร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การชำระคืน และการดูแลหลักประกันต่างๆ
8. รับผิดชอบต่อดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการทำงานเป็นทีม
9. รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ
10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแลและรายงานต่อกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์ สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 20 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การพิจารณาต้องมาจากคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมีมติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมที่ว่างลงดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

และเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ จะใช้วิธีเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเพิ่มเติมตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย



หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกัน ได้ตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นผู้ใดมากกว่าหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่ง กรรมการให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ โดยวางแผนปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. กำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ รักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ
2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



3. ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขาธิการบริษัททราบ
4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3 วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- 9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รวมทั้งสิ้น 895,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 9.5.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

"มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจที่ดูแลรักษาทั้งชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" คืออุดมการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกระดับล้วนมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการโดยอุทิศเวลา และความรู้ในสายวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาขาต่างๆ สู่ประชาชนหลายรูปแบบ รวมทั้งเต็มใจช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แก่เด็กและเยาวชน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เห็นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ถือปฏิบัติเสมอมา โดยมีการดำเนินการ เช่น :-

1. ชื่อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่างๆ ที่มีความผิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรายงานความเสี่ยง (Incident Report)
3. บริษัทฯ ยึดมั่นกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ลงนาม รองประธานกรรมการ
(นางพจนา มาโนช)



- ตรงไปตรงมา จึงจัดทำกฎบัตรกรรมการทุกชุด และ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษัทฯ
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ และกำหนดให้พนักงานใหม่ได้รับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน วางระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยเห็นความสำคัญว่าเมื่อมีระบบที่ดีแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่องได้ทันทั่วถึง และจัดโครงสร้างกำหนดระเบียบปฏิบัติให้มีความรัดกุมและป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้า ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการสื่อสารเพื่อเสนอการงดรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดช่องทางให้มีระบบรายงานความเสี่ยงในองค์กรที่ชัดเจนผ่านระบบ Intranet เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและรายงานข้อมูลความเสี่ยง

โดยมีแนวปฏิบัติ ได้แก่

- กำหนดนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ สื่อสารให้บุคคลภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม โดยวางนโยบายให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- มีการวางระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณ, การกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับตามวงเงิน, การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล, การเลี้ยงรับรอง หรือให้ของขวัญ ซึ่งต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใส ป้องกันการนำทรัพย์สินบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
- สื่อสารนโยบายการป้องกันการต่อต้านทุจริต ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน, การประชุมระดับหัวหน้า, ตลอดจนสื่อสารผ่านทางระบบ Intranet, Web site ของบริษัทฯ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตร่วมกัน และยืนยันในการปฏิเสธการใช้วิธีทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ



- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางรายงานแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดนโยบายบริษัทฯ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการคุ้มครอง ให้กับผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว และหาทางป้องกันความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ตรวจสอบ กำหนดแผนงานประจำปี ให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ มี การสร้างรายได้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจ้างผู้พิการเข้าร่วมงานตามความรู้ ความสามารถ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษา มีนโยบายรับรองสิทธิผู้ป่วย และได้ประกาศให้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนโดยทั่วถึง มีนโยบายปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงพนักงานทุกคนจากบุคคลทั่วไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ด้วยเห็นถึงคุณค่าของพนักงานที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก และมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน นำไปสู่การเสริมสร้างฐานราก และการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เคารพในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก มีความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำกัดด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก และคนพิการ เป็นต้น ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้นและจงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ กำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน



5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มาตรฐานให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพการบริการ จึงได้นำมาตรฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาล มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐาน JCI และ มาตรฐาน HA มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ทำการติดตามอย่างเป็นธรรม และไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ, ให้ข้อมูลที่ถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้ารับบริการ บริการ เช่น ที่มาของอาการ วิธีการรักษา ค่าใช้จ่าย แนวทางการป้องกันและปฏิบัติตัวหลังได้รับการรักษา, ให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้ผู้รับบริการมีสิทธิเลือก ซึ่งในที่นี้หมายถึงการรักษาอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก ชนิดของห้องพักหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อควบคุม กำกับดูแลและติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล, จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำ, จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในโรงพยาบาล เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประกอบด้วยเยื่อรีไซเคิล เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและทำความดีให้ชุมชน และสังคม ซึ่งหมายถึงสังคมภายในและสังคมภายนอกโดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ"

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอีกไม่นานความต้องการของผู้สูงอายุและปัญหาทางสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนเกินกว่ากำลังการให้บริการทางสุขภาพของประเทศไทย ดังนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้จัดกิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพเบื้องต้น โดยการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ



โครงการ “เลือดเอกชล” และ โครงการ “ปันน้ำใจ ให้เลือด เพื่อชีวิตที่สดใส”

บริษัทฯ จัดโครงการ “เลือดเอกชล” และ โครงการ “ปันน้ำใจ ให้เลือด เพื่อชีวิตที่สดใส” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยความตระหนักถึงภาวะขาดแคลนเลือดในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ หลายครั้งที่ธนาคารเลือดไม่สามารถจัดหาเลือดมาสำรองไว้ได้เพียงพอตามความต้องการใช้ของผู้ป่วย ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการจัดหาเลือดโดยเร่งด่วน ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งที่ได้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน รู้จักการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาเลือด บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดจากพนักงานและญาติผู้ป่วยที่มีจิตอาสา และนำเลือดที่ได้ไปเก็บไว้ในธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดทั้งจากโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือด

โครงการ “สุขภาพดีสู่น้อง”

ด้วยความเชื่อว่า ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อให้ครูและนักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในครอบครัว คนรู้จัก นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ชุดยาและเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาลของโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนในชุมชนกับโรงพยาบาล

โครงการ “เอกชลร่วมใจพลิกพินผืนป่าชายเลน”

บริษัทฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรชายฝั่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการเอกชลร่วมใจพลิกพินผืนป่าชายเลน เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบๆ บริษัทฯ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อสร้างที่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลน เป็นการนำสัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ ในปี 2559 จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 377 คน

โครงการ “ปันน้ำใจสู่น้อง”

บริษัทฯ มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม โดยการสร้างโอกาสในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และทางสังคม ให้กับเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ร่วมกับพนักงานได้มอบทุนและบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการศึกษา และของเล่นให้กับเด็กกำพร้า

โครงการ “ตรวจเช็คและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ชุมชน” ร่วมกับหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานทางราชการ โดยการจัดทีมแพทย์ และพยาบาลในการบรรยายความรู้ในเรื่องโรคต่างๆ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ การตรวจเช็คผล



และให้คำแนะนำหลังการตรวจ รวมถึงออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมสนับสนุนบริการรถ Ambulance เคลื่อนที่ในงานราชการต่างๆ

โครงการอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" (CPR)

บริษัทฯ ได้เห็นความจำเป็น ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตสูง จึงให้ความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ จัดโครงการ อบรมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำคนป่วยส่งโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความรู้และฝึกสอน "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" โดยทีมแพทย์และทีมพยาบาลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านการ CPR ให้กับองค์กรอาสาสมัครจากมูลนิธิ และพนักงานบริษัทต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี และได้รับการตอบรับที่ดี

โครงการปฏิบัติธรรม "การเจริญสติ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สดใส"

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการพัฒนาฝึกสติและมีสมาธิในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเครียดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาพื้นฐานทางจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อมอบบริการการรักษาด้วยจิตสำนึกที่ดี ซึ่ง มีพนักงานและบุคคลผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมานานหลายปีแล้วเช่นกัน

โครงการ "Aikchol Selfie Healthy" และ "SLIM in Healthy Workplace"

ปัจจุบันประชากรผจญกับภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักมากเกินไปเพิ่มสูงขึ้นบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงภาวะเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสภาพการทำงานของพนักงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การรับประทานอาหารให้ถูกต้องกับโรค หรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จึงจัดทำโครงการ "Aikchol Selfie Healthy" ขึ้น อาทิ

1. การอบรมให้ความรู้ "3 อ.ชะลอความเสี่ยง" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารตามหลัก 3 อ. ชะลอความเสี่ยง และออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งให้ความรู้โดยนักโภชนาการของโรงพยาบาล
2. กิจกรรม "เดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ" เป็นการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน โดยการจัดกิจกรรม โรงพยาบาลจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชากรในชุมชน และผู้รับบริการทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันด้วย

โครงการ "มอบทุนการศึกษา"

โครงการ "มอบทุนการศึกษา" เป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพราะเชื่อว่าอนาคตของประเทศชาติเริ่มจากเด็กเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนเหล่านั้นได้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชน และสังคมของตัวเอง ซึ่งมีโครงการต่างๆ ดังนี้



- 1.1) การมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยภาคีรัฐบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและรองรับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
- 1.2) การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน
- 1.3) การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนใกล้เคียง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ช่วยให้งานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีการวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยง ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้ รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 301 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรอย่างชัดเจน และมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กร อย่างเหมาะสม และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุมและสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้อย่างมิชอบได้ จากลักษณะขององค์กรดังกล่าวจึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

1. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ จัดทำแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดสำคัญ เพื่อป้องกัน / แก้ไขความเสี่ยง ประสาน และรับทราบข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงาน และโปรแกรมความเสี่ยงอื่นๆ แสดงภาพรวมของความเสี่ยงสำคัญทุกโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลของระบบบริหารความเสี่ยง รวบรวมวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยงแต่ละประเภท รายงานแก่คณะกรรมการบริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปจัดการ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงระดับต่างๆ ขององค์กรเพื่อป้องกัน และวางแผนควบคุมในเชิงระบบคุณภาพ เป็นต้น



ซึ่งปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล JCI และคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ HA โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพเข้ามাত্রวดติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงถือได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินอำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ไว้ในคู่มือขอบเขตอำนาจการอนุมัติวงเงิน รวมถึงมีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและพนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจน ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และยังมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 2 เดือน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลให้พร้อมใช้งานโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยมีการจัดส่งรายงานพร้อมเอกสารประกอบ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 6 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารจำนวน 20 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับ บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมเพื่อติดตามผล 2 ครั้ง/เดือน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน



12. รายการระหว่างกัน

1. ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลด.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลด.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

3. นโยบาย และแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลด.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ