

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,493,784,993.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,937,849,936 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทหกสิบสตางค์) โดย มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,326,461,727.80 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 13,264,617,278 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดหุ้น)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,959,000,000	14.84
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,928,242,766	14.61
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,167,239,166	8.84
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	932,497,800	7.06
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	803,634,195	6.09
6	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	564,043,133	4.27
7	นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	379,700,000	2.88
8	นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	299,200,000	2.27
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	218,093,680	1.65
10	นางสาวนิรมล วิริยะเมตตากุล	172,480,000	1.31
รวม		8,424,130,740	63.82

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มวิริยะเมตตากุล	2,922,558,220	22.14
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,928,242,766	14.61
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,167,239,166	8.84
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	932,497,800	7.06
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	803,634,195	6.09
6	บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	564,043,133	4.27
7	กลุ่ม อุณจักร	197,642,496	1.50
8	กลุ่ม กาญจนพิทักษ์	154,459,042	1.17
9	กลุ่ม วัชรสงค์	117,767,500	0.89
รวม		8,788,084,318	66.58

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) จำนวนไม่เกิน 1,012,587,386 หน่วย เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
การเสนอขาย/การจัดสรร	:	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	1,012,582,207 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	3 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2560

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2565

และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W2) จำนวน 300 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-W2)

การเสนอขาย/การจัดสรร : จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 300,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่
จำนวน 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : 3 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันใช้สิทธิครั้งแรก : 28 กันยายน 2561

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2566

ในปี 2561 และ 2562 ไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

7.3.2 การออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติให้ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเดิมและรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 10 ฉบับ จำนวนเงิน 214 ล้านบาท โดยเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายในวงแคบ(เสนอขายเฉพาะเจาะจง) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนโดยมีมูลค่าดอกเบี้ยจ่าย 13.91 ล้านบาท เพื่อชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวนเงิน 214 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอนุมัติจ่ายโดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัท	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด	ปัจจุบันยังมีผลขาดทุนสะสม
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.037	0.0427	0.0398	0.0495	0.054
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.032	0.035	0.036	0.040	0.045
อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	87.53	84.75	90.66	80.87	83.64

หมายเหตุ มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พลตรีสุริยะ ผลาการกุล *	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	2
		1	1
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
		5	5
		5	5
		1	1
3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	5	5
		12	12
		1	1
		1	1
4. นายสม วรรณประภา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
		5	5
		1	1
5. นางเรวดี ต.สุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5	5
		5	5
6. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5	2
		5	1
7. นายชัยนรินทร์ สายรังษี *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	3
		5	3
		1	1
8. พลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส	กรรมการอิสระ	5	5
9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
		12	7
		1	1
10. พันดแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ	5	4
11. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	กรรมการ	5	2
12. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการ	5	4
13. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร *	กรรมการ	5	2
14. นายแพทย์ประมุข อุณจักร *	กรรมการ	5	3
15. นางญาดา พัทธเมฆาน *	กรรมการ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ	5	3
		12	11
16. ดร.ฤทธิชัย ภาณุจันพิทักษ์	กรรมการ	5	4
17. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล *	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	5	5
		12	12
		1	1
18. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	5	5
		12	12
		1	1

หมายเหตุ

1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท
ครบกำหนดตามวาระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
2. พลโทหญิงสำอองค์ ทองปาน
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ครบกำหนดตามวาระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
3. นายนิคม ไวยรัชพานิช เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
5. นายแพทย์ประมุข อุณจักร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
6. นางญาดา พัฒมขานน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
7. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร* จำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

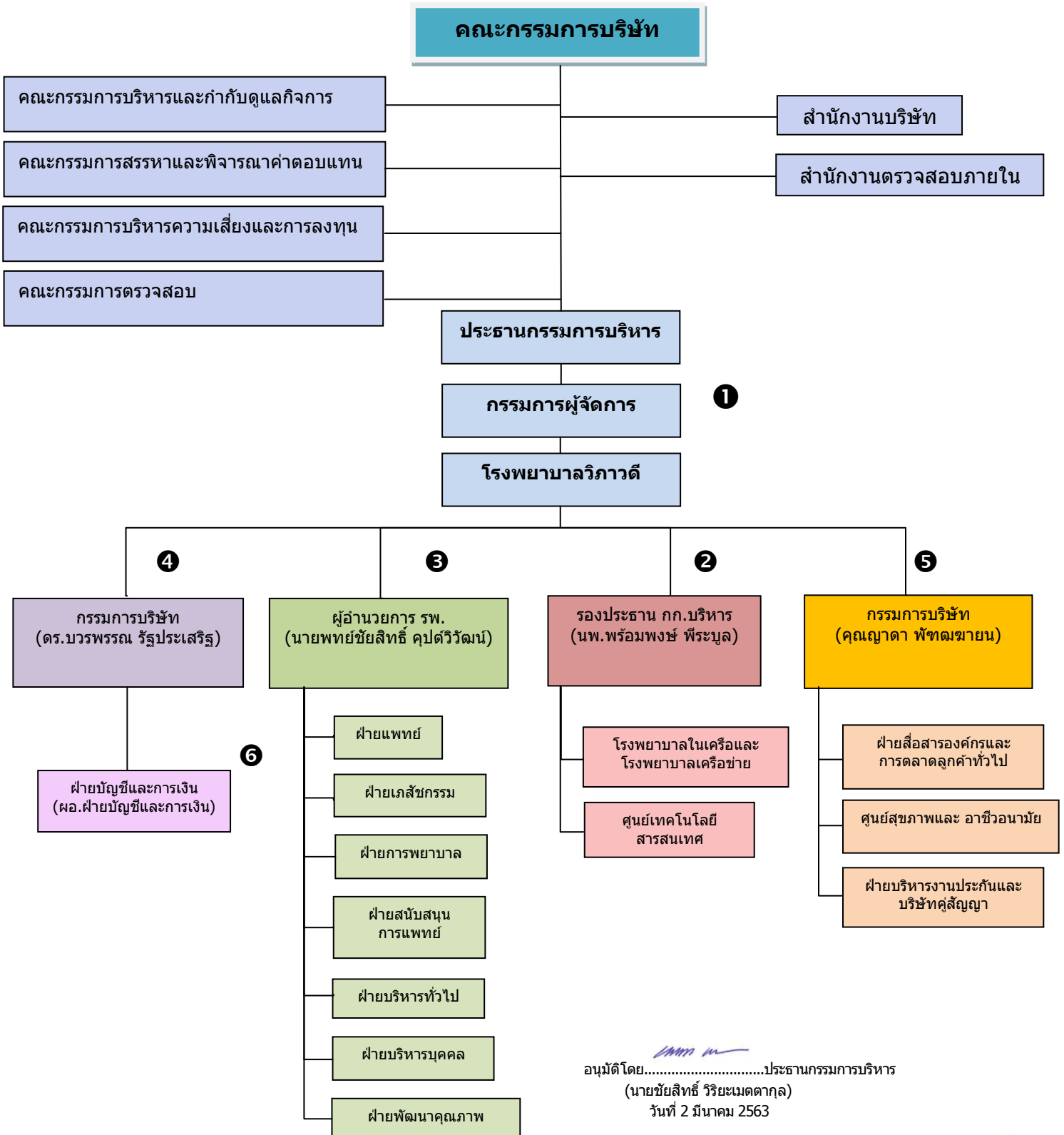
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 3. นายแพทย์ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 4. นายแพทย์ชัชวาล บุรณรัช | ผู้อำนวยการแพทย์ |
| 5. นายยงยุทธ โดมสุริยา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

*ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต”) ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร สี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางศศิธร นรไกร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และการลงทุน		คณะกรรมการ บริหารและกำกับ ดูแลกิจการ		รวมค่าตอบแทน
	จำนวน ครั้งที่ เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	จำนวน ครั้งที่ เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	จำนวน ครั้งที่ เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	จำนวน ครั้งที่ เข้า ประชุม	ค่า ตอบแทน รายปี	
1. พลตรีสุริยะ ผลการกุล	5/2	360,000	22,000	382,000	-	-	-	-	-	-	-	-	382,000
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช	5/5	360,000	67,000	427,000	5/5	240,000	1/1	-	-	-	-	-	667,000
3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	5/5	360,000	67,000	427,000	-	-	1/1	-	1/1	-	12/12	-	427,000
4. นายสม วรรณประภา	5/5	360,000	67,000	427,000	5/5	360,000	1/1	-	-	-	-	-	787,000
5. นางเรวดี ต.สุวรรณ	5/5	360,000	67,000	427,000	5/5	240,000	-	-	-	-	-	-	667,000
6. พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน	5/2	360,000	22,000	382,000	5/2	80,000	-	-	-	-	-	-	462,000
7. นายชินนรินทร์ สายรังษี	5/3	360,000	45,000	405,000	5/3	160,000	1/1	-	-	-	-	-	205,000
8. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส	5/5	360,000	67,000	427,000	-	-	-	-	-	-	-	-	427,000
9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	5/5	360,000	67,000	427,000	-	-	1/1	-	-	-	12/7	-	427,000
10. นายแพทย์วิรัช สมบูรณ์สิน	5/2	360,000	26,000	386,000	-	-	-	-	-	-	-	-	386,000
11. พันเอกแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	5/4	360,000	56,000	416,000	-	-	-	-	-	-	-	-	416,000
12. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	5/4	360,000	56,000	416,000	-	-	-	-	-	-	-	-	416,000
13. นายแพทย์ยวพันธ์ ลูกจักร	5/2	360,000	22,000	382,000	-	-	-	-	-	-	-	-	382,000
14. นายแพทย์ประมุข ลูกจักร	5/3	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000
15. นางอุษณา พัทธมชาวน	5/3	-	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	12/11	-	45,000
16. ดร.อุษณจิ ภาณุจันทน์ทิพย์	5/4	360,000	52,000	412,000	-	-	-	-	-	-	-	-	412,000
16. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	5/5	360,000	67,000	427,000	-	-	-	-	1/1	-	12/12	-	427,000
17. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	5/5	360,000	67,000	427,000	-	-	-	-	1/1	-	12/12	-	427,000
รวมค่าตอบแทน		5,400,000	927,000	6,327,000	-	1,080,000							7,407,000

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินการในแต่ละปี โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 อันดับแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 จำนวน 13 ท่าน มีจำนวนเงินรวม 40,359,548 บาท ค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบุคลากร ดังต่อไปนี้

ปี 2562	Full time	Part time	รวม FT./PT.
แพทย์	90	293	383
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย	791	35	826
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการแพทย์/บริการ	330	24	354
เจ้าหน้าที่สำนักงาน	151	17	168
รวม	1,362	369	1,731

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัท ประกอบด้วย

1. เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าเครื่องแบบ	501,464,896.58	บาท
2. เงินสมทบประกันสังคม	10,575,933.00	บาท
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,459,119.00	บาท
4. สวัสดิการรักษายาพยาบาล	18,061,467.75	บาท
รวมทั้งสิ้น	535,561,416.33	บาท

8.5.2 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก แล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายในทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ด้วยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W2) และให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On-the-job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สำหรับในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมพร้อมกับการทำงาน บริษัทจะให้พนักงานที่ฝึกหัดได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า โดยพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยบุคลากรภายในบริษัท และการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะของเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม จากจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้

5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

6. บริษัทได้ใช้ระบบ BAR CODE ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทในลักษณะที่เท่าเทียมกัน และมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัทดำเนินการป้องกันและจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลหรือการเก็บรักษาความลับ หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้งอีกด้วย

บริษัทมีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่น เช่น กรรมการอิสระของบริษัท มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบบทมอบฉันทะในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการเป็นรายท่านด้วย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR (QR CODE) ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภทมีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทในรูปแบบที่แตกต่างกัน บริษัทจึงคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทไว้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความตระหนักในความปลอดภัย จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วย และให้มีการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น

พนักงาน : บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- การแต่งตัวและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน

- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ และพนักงานที่ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และพนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุ

คุณค่า / คุณสัญญา : บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

สังคมและสิ่งแวดล้อม : นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นหลักการสำคัญที่บริษัทปลูกฝังให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนของบริษัท บริษัทยังตั้งปณิธานที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลสังคม และยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ 8 ประการที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 email info@vibhavadi.com

บริษัท ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vibhavadi.com

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจำปี จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการเงิน ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันเวลา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีและ website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายให้คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และคำตอบแทนนั้นบริษัทยึดถือให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ในหลายๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณาการรายงานผลงานของฝ่ายบริหาร และงบการเงินของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่านประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชำนาญ ชนะภัย, นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นายแพทย์ประมุข อุณจักร, นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน, ดร. ถกขจี กาญจนพิทักษ์

2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์, ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ, นางญาดา พัทธมขายน และนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

3. กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำหนด จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสม วรรณประภา, นางเรวดี ด.สุวรรณ, นายนิคม ไวยรัชพานิช, นายชัย นรินทร์ สายรังษี และพลเอกบุญเลิศ จันทร์ภาส

กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 33.33% ของกรรมการทั้งคณะ และจำนวน กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การแยกตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดย บริษัท มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

คณะกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ โดยรายชื่อกรรมการรวมถึงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน โดยได้มีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างการมีธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อถือปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณาทางการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณา ศึกษา วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมวาระปกติรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการที่ดีมีการประชุม 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาเสนออัตราตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทอยู่ในรูปแบบของโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคล และได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และในรายงานประจำปี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ รวมถึงมีความเข้าใจและชำนาญในสายงานธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ

โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบการประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อคือ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เห็นว่าการดำเนินการในปี 2562 เหมาะสมดีแล้ว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดยที่คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ รวมถึง รับผิดชอบ เข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักและใส่ใจในการเข้าร่วม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสม วรรณประภา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางเรวดี ต.สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส | กรรมการอิสระ |

7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท
8. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	กรรมการบริษัท
9. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการบริษัท
10. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการบริษัท
11. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	กรรมการบริษัท
12. นางญาดา พัฒนขายน	กรรมการบริษัท
13. ดร.ฤกษ์ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริษัท
14. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการผู้จัดการ
15. ดร.บวรพรรณ วัชรประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท อนุมัติแผนกลยุทธ์ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

(4) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้คำปรึกษาและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ ตามวาระประชุมและในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท กรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยที่มาและเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

(5) แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

(6) จัดให้มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามดูแลฝ่ายสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในพันธกิจที่จำเป็น

(8) จัดให้มีรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วนและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่ยังรายงาน

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (กล่าวคือ จะใช้วิธี Cumulative voting ไม่ได้)

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

(5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

(1) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(2) ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีข้อห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(4) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน

(2) คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(3) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

9.2.2 คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์พร้อมพงษ์ พิระบูล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริหาร
4. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์	กรรมการบริหาร

7. นายแพทย์วีระยุทธ เขาร์ปรีชา	กรรมการบริหาร
8. นายแพทย์ชายชาญ ดาตะนันท์	กรรมการบริหาร
9. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ	กรรมการบริหาร
10. นางสาวญาดา พัทธขายน	กรรมการบริหาร
11. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริหาร
12. นางศศิธร นรไกร	กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

3. จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

5. มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมาจนถึงระดับรองผู้อำนวยการ

6. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้

(ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัท เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าโฆษณา ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สิ้นทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับ การอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์ ที่มีราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ข) การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

8. มีหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจาก คณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายสม วรรณประภา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเรวดี ต.สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน โดย 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ นายสม วรรณประภา และนายชัยนรินทร์ สายรังษี 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย และการบริหาร ได้แก่ นายนิคม ไวยรัชพานิช และนางเรวดี ต.สุวรรณ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานรายงานทางการเงินโดยรวมของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
2. ให้ข้อเสนอแนะจากการสอบถามและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน
3. ดูแลสำนักตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มีความสามารถทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอย่างอิสระ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของที่ประชุมกรรมการบริษัท

8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่า มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายสม วรรณประภา	ประธานคณะกรรมการ
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช	กรรมการ
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
5. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังต่อไปนี้

ก. งานด้านสรรหา

1. พิจารณาขนาด องค์ประกอบ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
2. พิจารณาและนำเสนอว่ากรรมการบริษัทควรมีการเกษียณอายุหรือไม่ และแนะนำอายุการเกษียณของกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง หรือเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และรวมถึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
5. พิจารณาและเสนอกรรมการบริษัทที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง

ข. งานด้านกำหนดคำตอบแทน

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
2. นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนด้วย เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล

ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประชุม 1 ครั้ง ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และเสนอคำตอบแทนของกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. ดร.บวรพรรณ รัฎฐประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน มีดังต่อไปนี้

ก. ด้านบริหารความเสี่ยง

1. ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นต้น

2. ให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แนวโน้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก

3. ให้มีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัท

ข. ด้านการลงทุน

1. พิจารณาโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การลงทุน และ/หรือการร่วมทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท

3. นำเสนอโครงการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.6 กรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้แก่ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจตามปกติของบริษัท

2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ

3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

4. มีอำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. พิจารณากลับการรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้

(ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัท เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าโฆษณา ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) และ บริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง ล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และการซื้อ สินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือ การแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

(ค) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับ การอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ใน วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง เช่น การจัดซื้อ อุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์ ที่มีราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ข) การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไปแล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติ คณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็น ผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่มีเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการ แต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดสรรเพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอและตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยการประกาศเชิญในเว็บไซต์ของบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและคัดสรรมีการประชุม 1 ครั้ง และได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี้

ก. บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเป็นผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่านจากกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง

บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ข. บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด เป็นบริษัทจำกัดทั่วไป คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 5 ท่าน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด และเป็น

ผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการของบริษัทจะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

ค. บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดทั่วไป คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

บริษัทมีบริษัทรวม 2 บริษัท ดังนี้

ก. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทรวมจำนวน 7 ท่านจากกรรมการของบริษัทรวมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทรวมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทได้ดูแลให้บริษัทรวมได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ข. บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทรวมจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการของบริษัทรวมทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทรวมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทได้ดูแลให้บริษัทรวมได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ พึงระมัดระวังในการทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าสอบบัญชี

ปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 1,360,000.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 จากปี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี)	ปี 2562	ปี 2561	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	710,000.00	700,000.00	เพิ่มขึ้น 1.43%
2. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	570,000.00	540,000.00	เพิ่มขึ้น 5.56%
3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทรวม	80,000.00	80,000.00	เท่าเดิม
รวม	1,360,000.00	1,320,000.00	เพิ่มขึ้น 3.03%

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีและบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	5/5	1/1	-	-	1/1
2. นายสม วรรณประภา	5/5	1/1	-	-	1/1
3. นางเรวดี ต.สุวรรณ	5/5	-	-	-	1/1
4. นายชัยรินทร์ สายรังษี	5/3	1/1	-	-	1/1
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	-	1/1	1/1	12/12	1/1
6. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	-	1/1	-	12/7	1/1
7. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	-	-	1/1	12/12	1/1
8. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ	-	-	1/1	12/12	1/1

9.7 การปฏิบัติตาม SET Code of Best Practices

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้มีความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแนวทางหลักการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกหลักการที่ดีดังกล่าว และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงและมีคุณค่าอย่างยั่งยืน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ คือ

วิสัยทัศน์

- โรงพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล คุณภาพการบริการและคุณภาพบุคลากรด้วยมาตรฐานสากลภายในปี 2565

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร ได้มาตรฐานวิชาชีพ ให้การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ สร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีวินัยและมีจิตบริการทำงานด้วยความสุข มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สะท้อนถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็นกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy) ประกอบด้วย

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเน้นให้มีการนำมาใช้อย่างเต็มที่และเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

2. การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

คือ การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานะและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งในด้านความรู้และจริยธรรม เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร ประสานความร่วมมือในการทำงานทุกระดับทุกส่วนงาน มีการกำหนดแผนงานในการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

3. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับ หรือ สารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กับผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศนโยบายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) จัดการอบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว รวมถึงการจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไปยังผู้ใช้บริการ คู่ค้า และประชาชนทั่วไป จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการบรรจุนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับด้วยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) โดยมีแนวคิดหากผู้บริหารและพนักงานมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการย่อมจะช่วยกันปกป้องดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กรซึ่งรวมไปถึงการสอดส่องการกระทำทุจริตต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

5. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานดูแลผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการทุกท่านอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ศาสนา ฐานะ สถานภาพทางสังคม และลักษณะของโรคที่เป็น

บริษัทฯ ได้มีการประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบนโยบายรับรองสิทธิผู้ป่วยอย่างทั่วถึง

6. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมถึงได้มีการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ผ่านกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,237 คน

- การประเมินผลงานการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดการอบรมภายใน 138 ครั้ง จำนวน 61 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 8,767 คน

จัดการอบรมภายนอก 177 ครั้ง จำนวน 167 หลักสูตร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 449 คน

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ และพนักงานที่ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และพนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุ

บริษัท ได้วางแนวคิดค่านิยม (Core Value) และสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติที่เหมาะสมกับค่านิยมของบริษัท 5 ประการ คือ ปลอดภัย ได้แก่ การประเมินตนเองในผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ใส่ใจ ได้แก่ การคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ร่วมมือ คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซื่อสัตย์ คือ การทำงานภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนา คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิตร ใฝ่หาความรู้ คือ การเข้าร่วมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านสวัสดิการพนักงาน บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจหลักของเราคือ การให้บริการด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ อาทิเช่น การตรวจร่างกายตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการแนะนำด้านสุขภาพทุกระดับเป็นประจำทุกปี มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเอง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพพนักงาน โดยติดตามและรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกายตามโครงการ “ก้าว ก้าว ก้าว พาหัวใจให้แข็งแรง” และมีการจัดบอร์ดแสดงผลตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานรับทราบ จัดบอร์ดความรู้ด้านโรคต่างๆ ตามฤดูกาล ให้พนักงานได้รับทราบ

นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้ที่มาทำงานป้าย – ดึก สวัสดิการเงินกู้เพื่อกรณีฉุกเฉิน การให้รางวัลพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี และประกาศเกียรติคุณความดีเพื่อเป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์

บริษัท สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับพนักงานและหน่วยงาน โดยได้แต่งตั้งทีม Trainer Vibhavadi Hospital (Trainer V.) ทำหน้าที่พัฒนา กิจกรรม OD ให้บุคลากรในองค์กรมีการประสานงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท เน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อความเข้าใจอันดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก

บริษัท ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโฆษณาบริการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกระทำให้ถูกต้องและไม่เป็นการอวดอ้างเกินจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อคนไข้และญาติ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาและส่งเสริมการขายจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้าที่มีมาตรฐาน

บริษัท ได้นำระบบการรับรองคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ว่า กระบวนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดีมีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจาก JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ HOSPITAL ACCREDITATION (HA)

เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจบริการรักษาพยาบาล จึงได้พยายามหาช่องทางที่จะช่วยให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางการแพทย์ เพื่อที่จะสามารถป้องกันและดูแลตนเองและครอบครัวได้ในเบื้องต้น และได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาล บริษัท จึงได้จัดรายการวิทยุให้ความรู้ด้านสุขภาพทางสถานีวิทยุ ขส.ทบ. FM102.5Hz และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทาง www.vibhavadi.com และ face book ([www.facebook.com/hospital 4](http://www.facebook.com/hospital4)) และทาง Twitter

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ใช้หลักการของ Joint Commission International : JCI และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการวัดผลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการในการบริการของโรงพยาบาล รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน การตั้ง สส.พลังงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานในองค์กรที่จะช่วยตรวจสอบและให้ความเห็นในการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับพนักงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทได้มีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย

1. เปลี่ยน Cooling Tower ใหม่ของระบบปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ (VSD) เพื่อควบคุมการระบายอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ และช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยในปี 2562 พบว่าการติดตั้งระบบ Cooling Tower ดังกล่าว สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 289,928.43 บาท ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563

2. ได้นำระบบการดูค่าพลังงานและผลประสิทธิภาพในการใช้พลังงานผ่านระบบ Internet of Things (IOT)

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล จึงได้นำความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ทั้งด้านการรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นจุดแข็งในการดูแลสังคมผ่านทางกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

9.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมภายใน ประกอบด้วย

1. Event Fertility Center Annual Party
2. กิจกรรมโรดโชว์ “BE STRONG BE HEALTHY” (ครั้งที่ 1 – 3) ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี
3. กิจกรรม “สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน” Good health start at home
4. กิจกรรมวันต่อหินโลก ประจำปี 2562
5. กิจกรรม Smart Kids Award 2019 “เด็กสุขใจ สุขภาพดี เด็กวิภาวดี”
6. กิจกรรม “Happy Life by ชีวิตจิต” Season 6 (ครั้งที่ 1 – 2)
7. กิจกรรม “วันเบาหวานโลก 2019” The Family and Diabetes
8. จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโรงพยาบาลที่จัดติดต่อกันมา กว่า 20 ปี โดยในปีนี้อบรมทั้งหมด 10 รุ่น และหนึ่งในรุ่นที่มาอบรมมีรุ่นพิเศษสำหรับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพลโยธินมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นความรู้ติดตัวไว้สามารถไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 494 คน
9. โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก” โดยร่วมกับสภาภาษาชาติ เป็นจุดรับบริจาคโลหิตซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญและได้จัดติดต่อกันมา 14 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดด่วนในการผ่าตัดและสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คนได้อีกมากมาย ในปี 2562 โรงพยาบาลรับบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ได้ผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 675 คน
10. ประชุมวิชาการสุขภาพให้กับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิภาวดี ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีความเสี่ยงกับผู้สูงอายุในปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับโรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ โดยบรรยายด้านสุขภาพ จำนวน 6 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมฟัง 213 คน

11. จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ “สร้างอัจฉริยะตัวน้อยด้วยตัวเอง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการดูแลตัวเองและลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ และกิจกรรมสัมมนาสำหรับเด็ก “สร้างพัฒนาการลูกสู่ยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการดูแลลูกน้อยในแต่ละปีให้มีการพัฒนาสมกับวัยที่กำลังเจริญเติบโตในปี 2562 รวมทั้งหมด 2 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 360 คน

12. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ด้วยการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมถึงความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยจัดกิจกรรม 5 วัน มีผู้เข้าร่วมงาน 1,224 คน

กิจกรรมภายใน ประกอบด้วย

1. ออกหน่วย CPR โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนเบญจมเทพลุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,619 คน

2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับรพ.ไฟฟ้าบีทีเอส คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 17 ณ สถานีรถไฟฟ้าปากน้ำ ภายใต้ Concept “คลินิกหัวใจและสมอง” ผู้เข้าร่วมงาน 1,170 คน โดยให้บริการตรวจอัลตราซาวด์เส้นเลือดแดงบริเวณคอ (Ultrasound Carotid), ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยเครื่อง (ABI), ตรวจวัดเส้นเลือดแดงตีบตันด้วยเครื่องมือ CIMT (Carotid Intima Media Thickness) ให้กับประชาชนทั่วไป

3. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับรพ.ไฟฟ้าบีทีเอส ณ วัดรังสีสุนทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 112 คน

4. ออกหน่วยตรวจสุขภาพร่วมกับนิตยสาร Health Today จำนวน 2 ครั้ง เป็นการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ 278 คน

9.2 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือสังคม

1. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 “เด็กเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชาติ” เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ และมอบของขวัญให้เด็กที่นอนโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 176 คน

2. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของโรงพยาบาลวิภาวดี ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุตรพนักงานมีการศึกษาที่ดีขึ้นและนำเงินที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป รวมทั้งหมด 70 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535,000 บาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท มุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

11.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ว่าระบบที่วางไว้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญทั้ง 5 ประการ ได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กิจกรรมมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)
- กิจกรรมมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)
- กิจกรรมมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)
- กิจกรรมมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Monitoring and Evaluation)
- กิจกรรมมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี

11.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทจึงมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในบริษัท ซึ่งได้แก่ งานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับหรือแฝงอยู่ในวิธีดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร ทั้งนี้ โดย

- ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบในบริษัท รวมถึงปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ ประเมินผลของระบบการควบคุมภายใน ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความรัดกุมอยู่เสมอและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

11.3 พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ โดยจะต้องให้

ความสำคัญ และปฏิบัติสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

11.4 การตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการควบคุมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้จัดทำมาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดยมีนโยบายให้

- ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน

- ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง หนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบและ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจ ให้ข้อมูลคำชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบสรุป ได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้อง

ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอ มีประสิทธิผล เช่น

1. บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

2. บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และประเมินความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

3. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

4. บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ประชุมร่วมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น

1. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านบริหารจัดการเงินการประกอบธุรกิจ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคลินิก ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สำคัญ

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

การควบคุมภายในด้านการบริหาร บริษัทฯ กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรงบประมาณและอัตราค่าจ้าง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด

1. การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทตรง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ เพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ

3. การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่ใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5) การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ กรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ

สอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องทันที

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่ง สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น นอกเหนือจากข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

6) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ได้แต่งตั้ง นายมิ่งภิรมย์ ลัมจรรย์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของนายมิ่งภิรมย์ ลัมจรรย์ศักดิ์ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลาประมาณ 19 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวน ร้อยละ 33.33 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวน ร้อยละ 40.75 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, และ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 88.46 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวนร้อยละ 7.60 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และ มีกรรมการ / ผู้บริหาร ของบริษัท ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ และ นางศศิธร นรไกร ถือหุ้นในบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด รวมกันคิดเป็นจำนวนร้อยละ 16.60
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวนร้อยละ 10 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์, นายชำนาญ ชนะภัย และนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นโดยบริษัทจำนวน ร้อยละ 7.69 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล , นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ และนายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทจำนวน ร้อยละ 10 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ และนายชำนาญ ชนะภัย
บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 50 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 49.21 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์, นายชำนาญ ชนะภัย,นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ และนายพิจิตร วิริยะเมตตากุล
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-อมตะนคร จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 74.80 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 100 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายชำนาญ ชนะภัย, นายรัชช สมบูรณ์สิน และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม - แหลมฉบัง จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 100 และ มีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรรร่วมกัน คือ นายชำนาญ ชนะภัย และนายพรชัย อรพินท์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม นวมินทร์ จำกัด	ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 100 และ มีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายชำนาญ ชนะภัย, นายรัชช สมบูรณ์สิน และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	ผู้ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด จำนวน ร้อยละ 28.57 มีผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ พลโทพร้อมพงษ์ พิระบูล และนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมกรร
บริษัท โรงพยาบาลมเหล็กซ์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 51.72 และมีกรรมกรร ร่วมกัน คือ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล, นายชำนาญ ชนะภัย และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
กรรมกรร ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	บุคคลที่เกี่ยวข้อง

12.2 ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม จำกัด	3.26	0.12	0.16	ค่าบริการ รักษาพยาบาล	การกำหนด ราคา / เงื่อนไข เป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่ง เป็นไปในทาง เดียวกันกับการ กำหนดเงื่อนไข กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มี ลักษณะตาม การค้าปกติ ทั่วไป และมี เงื่อนไขราคาที่สามารถ เทียบเคียงได้ กับคู่ค้ารายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง กัน
	0.00	67.45	67.45	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปัน ผลจากบริษัท ร่วมตามมติที่ ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มี ลักษณะทั่วไป ตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้รับ เงินปันผลจาก การถือหุ้นใน บริษัทร่วม เช่นเดียวกันกับ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บมจ. เชียงใหม่ รามธุรกิจ การแพทย์	154.68	157.99	174.79	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปัน ผลจากบริษัท ร่วมตามมติที่ ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มี ลักษณะทั่วไป ตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้รับ เงินปันผลจาก การถือหุ้นใน บริษัทร่วม เช่นเดียวกันกับ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม- ปากเกร็ด จำกัด	0.28	1.36	1.86	ค่าบริการ รักษาพยาบาล	การกำหนดราคา /เงื่อนไขเป็นไป ตามปกติ ของธุรกิจ ซึ่ง เป็นไปในทาง เดียวกันกับการ กำหนดเงื่อนไข กับบุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มี ลักษณะตาม การค้าปกติ ทั่วไป และมี เงื่อนไขราคาที่ สามารถ เทียบเคียงได้กับ คู่ค้ารายอื่นๆที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	9.62	11.97	11.59	ค่าบริการรักษา ระบบ วิศวกรรมต่างๆ และ ระบบ แก๊สทาง การแพทย์	การกำหนดราคา /เงื่อนไขเป็นไป ตามปกติของ ธุรกิจ ซึ่งเป็นไป ในทางเดียวกัน กับการกำหนด เงื่อนไขกับ บุคคลหรือ กิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มี ลักษณะตาม การค้าปกติ ทั่วไป และมี เงื่อนไขราคาที่ สามารถ เทียบเคียงได้กับ คู่ค้ารายอื่นๆที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
	2.45	0.41	0.11	ค่าบริการรักษาพยาบาล	การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มีลักษณะตามการค้ำปกติทั่วไป และมีเงื่อนไขราคาที่ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	0.35	0.53	0.58	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	8.60	9.06	10.87	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	20.02	36.40	33.20	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บริษัท ทิพยดินทร์ จำกัด	1.83	2.68	0.65	ดอกเบี้ยรับ	บริษัทให้เงินกู้ระยะสั้น 12 เดือนจำนวน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อ 14 สิงหาคม 2558
บริษัท รัตนบดินทร์ จำกัด	14.62	16.07	0	ค่ารักษาพยาบาล	การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มีลักษณะตามการค้าปกติทั่วไป และมีเงื่อนไขราคาที่ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ลักษณะ ของรายการ ระหว่างกัน	เงื่อนไข/ นโยบาย	ความเห็น คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน	184.00 4.50	192.00 6.58	176.00 5.46	เจ้าหนี้ตัว สัญญาใช้เงิน ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 กำหนดชำระ ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กำหนดคืน เงินต้นวันที่ 30 มิถุนายน 2564* โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ให้กู้สามารถไถ่ ถอนเงินกู้ก่อน วันครบกำหนด ได้และผู้กู้ สามารถชำระคืน เงินกู้ก่อนวันครบ กำหนดได้	เป็นรายการที่ เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท เนื่องจาก ทำให้บริษัทมี ทางเลือกแหล่ง เงินทุนเพิ่มมาก ขึ้น โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำ กว่า อัตรา ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ยืมของธนาคาร พาณิชย์ ณ ขณะนั้น ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 4.00 และไม่กระทบ สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ.- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้ทำการต่ออายุตัวสัญญาใช้เงิน
ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะสิ้นสุด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความขัดแย้งกันดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ และมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายการดังกล่าว แต่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในปัจจุบันและในอนาคต ดังนี้ ในการทำรายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อาทิ รายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมปกติทางการค้า อาทิ การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทในข้อบังคับของบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี