

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เชียงใหม่รามธรรมกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูกพัน

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 408,433,330.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,084,333,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 402,312,500.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,023,125,000 หุ้น โดย

- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.1.1 บริษัทมีประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมา ดังนี้

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุน เรียกชำระ (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่...	เหตุผลเพื่อ...
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)		
24 ธ.ค. 2535	20	20	40	ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 250 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	สร้างอาคารผู้ป่วย 6 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ซึ่งทำให้สามารถรับผู้ป่วยได้เพิ่มจำนวน 42 เตียง
23 ธ.ค. 2536	40	80	120	(1) จำนวน 4 ล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (2) จำนวน 4 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
22 พ.ค. 2550	120	60	180	จำนวน 6 ล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุน เรียกชำระ (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่...	เหตุผลเพื่อ...
ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)				
14 พ.ย. 2550	180	222.31	402.31	ผู้ถือหุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเว้นบริษัท โรงพยาบาล รามคำแหงจำกัด (มหาชน)) ในสัดส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ ราม ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550	เพื่อลงทุนในกิจการของ กลุ่มเชียงใหม่ราม และ ทำให้บริษัทถือหุ้นใน เชียงใหม่รามร้อยละ 55.58 ของทุนจดทะเบียนและ เรียกชำระแล้ว 400 ล้าน บาท

7.1.2 มติให้ออกหลักทรัพย์ - ไม่มี

7.1.3 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- (ก) บริษัทไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- (ข) บริษัทไม่ได้ระบุนโยบายในการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น

7.1.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ใน
ระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ของ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ มีดังนี้

ตาราง แสดงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปพร้อมจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในระยะ 5 ปี ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันประชุมสามัญประจำปี

กลุ่มผู้ถือหุ้น	2562		2561		2560		2559		2558	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี	3,361,400,000	83.55	3,310,000,000	82.27	3,310,000,000	82.27	3,310,000,000	82.27	3,364,720,000	83.55



ตาราง แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	3,361,400,000	83.552
2.	นายแพทย์ชัยการ สุนทโรทก	20,000,000	0.497
3.	นายชิตีเชม นีวาสวัด	11,750,000	0.292
4.	นายอำพัน วิประภิต	10,000,000	0.249
5.	นางสาวภาวดี จิระวิกุล	10,000,000	0.249
6.	นางบุญสม ชัยมงคล	6,000,000	0.149
7.	นางพรรณางค์ ปาณิกบุตร	5,000,000	0.124
8.	นางอำไพ ศรีสวัสดิ์	5,000,000	0.124
9.	นางเพ็ญศรี วัฒนันท์	5,000,000	0.124
10.	นางประภาศรี สุรพัฒน์	5,000,000	0.124
11.	อื่นๆ	583,975,000	14.515
	รวม	4,023,125,000	100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ออก จำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
จำนวน 4,023,125,000 หุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา	
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น
สัญชาติ								
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6	3,710,133,266	366	310,781,234	6	3,703,106,833	367	317,888,167
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	1	2,210,500	0	0	1	2,130,000	0	0
รวมผู้ถือหุ้น	7	3,712,343,766	366	310,781,234	7	3,705,236,833	367	317,888,167
การกระจายการถือหุ้น⁽¹⁾								
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 %	2	3,707,671,866	0	0	2	3,700,034,733	0	0
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 %	5	4,671,900	366	310,781,234	5	4,591,400	367	317,888,167
รวมการถือหุ้น	7	3,712,343,766	366	310,781,234	7	3,705,236,833	367	317,888,167

- หมายเหตุ (1)**
- จำนวนหุ้นแบบไร้ใบหุ้นที่ฝากผ่านบัญชีบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ทั่วไป จำนวน 399,882,366 หุ้น
 - จำนวนหุ้นแบบไร้ใบหุ้นที่ฝากผ่านบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหุ้น จำนวน 22,899,900 หุ้น
 - ไม่ได้รวมหุ้นที่ถือโดยส่วนราชการ, กองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นอีกจำนวน 0 ราย



สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2562 โดยรวมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 372 ราย จำนวนหุ้น 4,020,914,500 หุ้น คิดเป็น 99.95 %
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1 ราย จำนวนหุ้น 2,210,500 หุ้น คิดเป็น 0.05 %
3. การกระจายการถือหุ้น
 - ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % หรือถือเกินกว่า 20,110,000 หุ้นต่อราย
มีจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 3,707,671,866 หุ้น คิดเป็น 92.16% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
 - ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 % หรือถือน้อยกว่า 20,110,000 หุ้นต่อราย
มีจำนวน 371 ราย จำนวนหุ้น 315,453,134 หุ้น คิดเป็น 7.84% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย

การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อกรรมการ	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (หุ้น)	จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หุ้น)
นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ไม่มี	-	-
นายแพทย์วรพันธ์ อุดจักษ์	หุ้นสามัญ	551,900	1,049,000
นายแพทย์คุณิต ศรีสกุล	หุ้นสามัญ	25,000	330,000
นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	หุ้นสามัญ	-	20,000
นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	ไม่มี	-	-
ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	ไม่มี	-	-
นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	ไม่มี	-	-
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	หุ้นสามัญ	-	38,985,000
นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	ไม่มี	-	-
นายแพทย์สุทธิตศักดิ์ คณาปราชญ์	ไม่มี	-	-
นายเกริก จิตดาลาน	ไม่มี	-	-
นางสาวพภัทร สุเภกิจ	ไม่มี	-	-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นในรอบปีที่ผ่านมา



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้เงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม หรือแผนการใช้เงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและการชำระภาษีแล้ว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 355.48 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ในระหว่างปี 2558-2562 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้คือ

รายการ	เงินปันผลของผลการดำเนินงานประจำปี				
	2557	2558	2559	2560	2561
จำนวนหุ้น (หุ้น) Par = 0.10 บาท	4,023,125,000	4,023,125,000	4,023,125,000	4,023,125,000	4,023,125,000
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.058	0.087	0.080	0.080	0.090
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.036	0.042	0.046	0.047	0.052
อัตรากำไรสุทธิต่อ กำไรสุทธิ (%)	61.82	47.96	55.77	61.10	58.85
จำนวนเงินปันผลรวม (บาท)	144,832,500.00	167,362,000.00	185,063,750.00	189,086,381.61	209,202,500.00
วันที่จ่ายเงินปันผล	25/05/2558	25/05/2559	25/05/2560	23/05/2561	15/05/2562

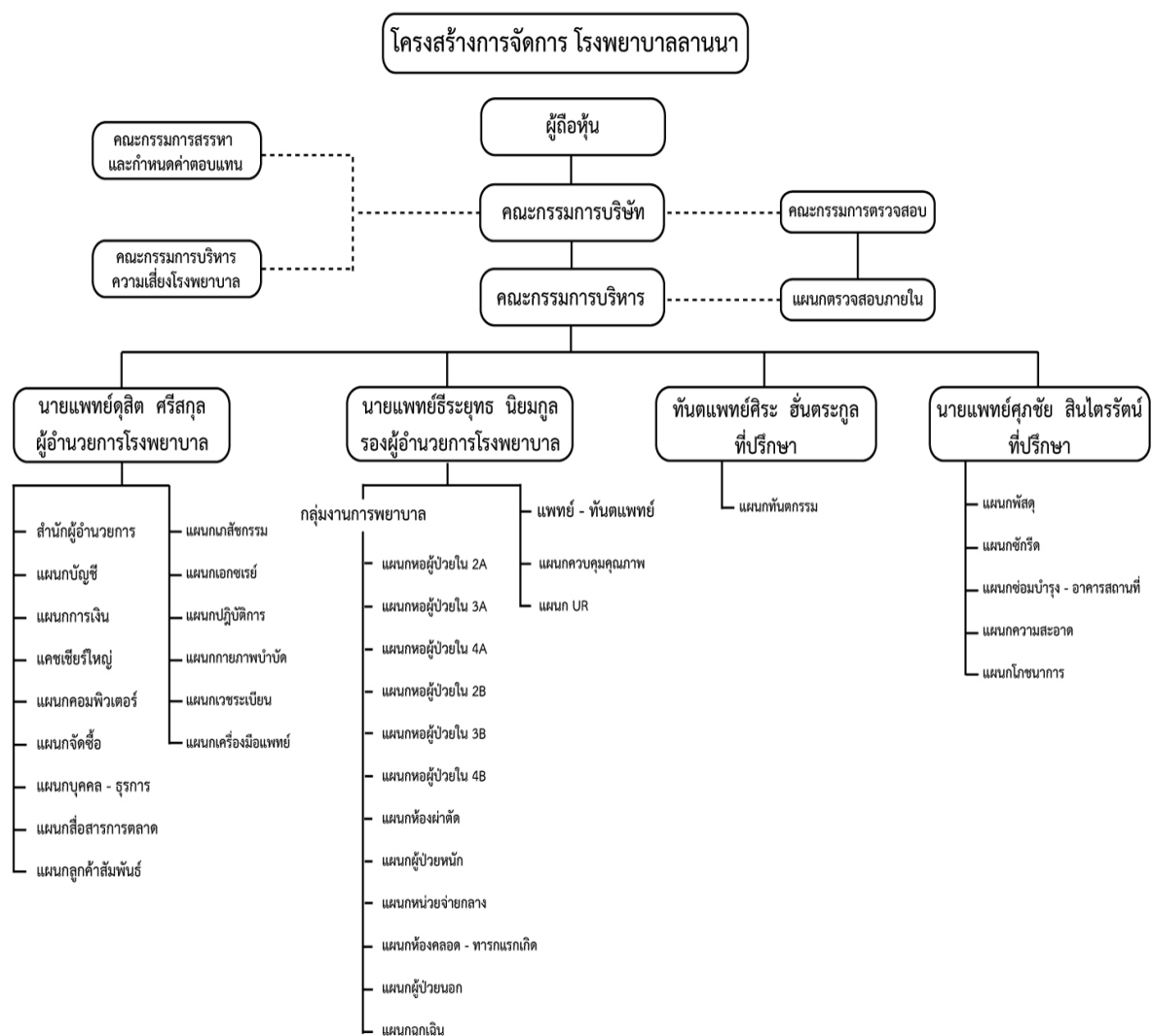
ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดโครงสร้างการจัดการ สายงานการทำงานภายในขององค์กร ดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ของบริษัท จำนวน 1,000 กว่าคน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา และผู้บริหาร 4 อันดับแรกของบริษัท มีดังนี้

8.1.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร *	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์คฤดี ศรีสกุล *	กรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล *	กรรมการเลขานุการ
5. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล *	กรรมการ
6. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	กรรมการ
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ *	กรรมการ
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล *	กรรมการ
9. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์ *	กรรมการ
10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ ฅณาปราชญ์ *	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตดาลาน *	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพภาภัทร สุภากิจ* (1)	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(1) เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย



2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท นอกจากจะต้องปฏิบัติ ภายในบทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ก่อนเข้ารับตำแหน่งบริษัท ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติของกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
4. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
5. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คุณแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการค้าสัตินใจและการกระทำของตนเอง
6. คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
8. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญกรณีมีความจำเป็น
9. คณะกรรมการจะดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
10. บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยได้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
11. บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
12. บริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ

(ก) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น | จำนวนอย่างน้อย 3 คน |
| 2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ | จำนวนอย่างน้อย 3 คน (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) |



การแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือจะใช้วิธี Cumulative Voting ไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

กรรมการอิสระ

อนึ่งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกันกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

8.1.2 กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) รายชื่อคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุดจกร	ประธานกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
2. นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
3. นายแพทย์คุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามมติคณะกรรมการบริษัท กำหนด
- (3) กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินกลั่นกรองโครงการลงทุน งบประมาณ การปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ



- (6) กำหนดโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนอย่างอื่น รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ในปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท
- (7) มีอำนาจสรรหา ประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงานบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา
- (8) ลงนามเอกสารผูกพันสัญญาของบริษัทกับสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องตามการค้าปกติ หรือที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- (9) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อนแล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์
- (10) มีหน้าที่เสนอ ทบทวน การกำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ
- (11) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- (12) กรรมการบริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (13) การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้

(ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้สรรหากรรมการให้ครบตามจำนวน แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจได้รับคัดเลือกมาจากกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) หรือจากพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตดาลาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพภัทร สุเภกิจ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ (1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(ข.) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามตำแหน่งกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้อบรมมา
4. ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแพทย์สุกชัย สิ้นไทรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดูแลและตรวจสอบในด้านการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) หรือความเสี่ยงในด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ (Event Risks)
2. ทำการจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ให้จัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

8.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์จุลิต ศรีสกุล	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ
3. นายแพทย์ศุภชัย ลินไทรรัตน์	กรรมการ
4. นายแพทย์ประมุข อุนจักร	กรรมการ
5. ทนตแพทย์ศิริระ อ้นตระกูล	กรรมการ

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา คัดเลือกที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
4. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ
7. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทน
8. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามี ความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
10. การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

8.2 กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร ขณะที่ฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่บริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน

(ก) รายชื่อฝ่ายบริหาร 4 อันดับแรก ประกอบด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ศุภิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวพรชนน บุญบรรณ	รองผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน
4. นายแพทย์ศุภชัย สันไทรรัตน์	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
5. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิระ อันตระกูล	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

*****หมายเหตุ** ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร

1. ดำเนินการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่เห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. พิจารณากลับการรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัท
5. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
6. ผู้บริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของคน คู่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการธุรกรรมที่ตัวผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจผู้บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)	
	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2562		
1. จำนวนกรรมการ/ผู้บริหาร	12 คน	7 คน
2. เงินเดือน/ ค่าตอบแทน	-	183,960
3. เบี้ยประชุม	-	-
4. เงินโบนัส – ค่าสมนาคุณ	7,109,500.00	-
5. ค่าประจำตำแหน่ง	-	12,652,000.00
รวม	7,109,500.00	12,835,960.00
ประมาณการค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2563		
รวมทุกประเภท	8,000,000.00	13,500,000.00

แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละชุด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ในรูปของเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 รายละเอียดมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ		กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ		กรรมการบริหาร/ กำกับดูแลกิจการ/ผู้บริหาร		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		รวมค่าตอบแทน ปี 2562
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	รวมค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน	
1.	นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	4/4	598,710.00	-	598,710.00							598,710.00
2.	นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	4/4	593,600.00	-	593,600.00			42/43	4,020,000.00			4,613,600.00
3.	นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	4/4	591,510.00	-	591,510.00			43/43	1,872,000.00	2/2	-	2,463,510.00
4.	นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	4/4	591,510.00	-	591,510.00			43/43	1,080,000.00	2/2	-	1,671,510.00
5.	นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล	4/4	591,510.00	-	591,510.00			43/43	1,600,000.00			2,191,510.00
6.	ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	4/4	591,510.00	-	591,510.00							591,510.00
7.	นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	4/4	591,510.00	-	591,510.00							591,510.00
8.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	4/4	591,510.00	-	591,510.00							591,510.00
9.	นายฤทธิชัย ภาณุจันทน์	4/4	591,510.00	-	591,510.00							591,510.00
10.	นายแพทย์สุทธินันท์ ฌาปนารักษ์	4/4		-	-	4/4	593,600.00					593,600.00
11.	นายเกริก จิตตลา	4/4		-	-	4/4	591,510.00					591,510.00
12.	นางสาวพาทิร สุภากิจ	4/4		-	-	4/4	591,510.00					591,510.00

รายชื่อกรรมการ		กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ		กรรมการบริหาร/ กำกับดูแล กิจการ/ผู้บริหาร		กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		รวมค่า ตอบแทน ปี 2562
		จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	รวมค่า ตอบแทน	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน	
13.	นายแพทย์ศุภชัย สันไทรรัตน์							43/43	-	2/2	720,000.00	720,000.00
14.	นายแพทย์ประมุข อุดมจักร							42/43	-	2/2	2,200,000.00	2,200,000.00
15.	ทันตแพทย์ศิริระ อ้นตระกูล							42/43	-	2/2	1,160,000.00	1,160,000.00
16.	นางสาวพรชนน บุษบรรณ***							-	183,960.00			183,960.00
รวมค่าตอบแทน			5,332,880.00	-	5,332,880.00		1,776,620.00		8,755,960.00		4,080,000.00	19,945,460.00

*** ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน



8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษายาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

8.4.3 สัญญาการจัดการ (ถ้ามี)

ไม่มี

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทมีจำนวนพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

	ปี 2562	ปี 2561
เจ้าหน้าที่ประจำ		
แพทย์ประจำ	63	53
ฝ่ายบริหารและจัดการ	38	37
พยาบาล	260	253
พนักงานฝ่ายการแพทย์	392	390
พนักงานฝ่ายเทคนิคบริการ	165	161
อื่นๆ (ได้แก่ ฝ่ายบริการ)	211	201
รวมเจ้าหน้าที่ประจำ	1,129	1,095
เจ้าหน้าที่ Part time และ Consult		
แพทย์ที่ปรึกษา	215	220
แพทย์เวร	149	145
รวมเจ้าหน้าที่ Part time และ Consult	364	365

ตาราง แสดงค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี

	ปี 2562	ปี 2561	ประมาณการ ปี 2563
เงินเดือน/ ค่าล่วงเวลา	310,924,421.51	292,996,306.93	
เงินโบนัส/ค่าสมนาคุณ	13,173,840.13	12,181,310.48	
ค่าประจำตำแหน่ง	16,047,800.00	15,640,200.00	
เงินสมทบประกันสังคม	8,065,333.00	7,737,878.00	
เงินสะสมสมทบพนักงาน	6,096,766.22	5,326,736.33	
สวัสดิการรักษายาบาล	8,617,786.00	8,086,512.50	
สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน	679,634.00	811,347.83	
รวมค่าตอบแทน	363,605,580.86	342,780,292.07	390,000,000.00

8.5.2 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

① การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก แล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายในทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ดังเช่นการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการต่างๆ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานเพื่อสร้างความสามัคคี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ จะเห็นได้ว่าพนักงานของบริษัทมีอายุการทำงานเฉลี่ยประมาณ 7 ปี ซึ่งมีอายุการทำงานกับบริษัทตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็น 49.53% ของพนักงานทั้งหมด

② นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นแรงผลักดันบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นในแต่ละปีบริษัทจึงได้กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอกับโครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
 - 1.1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นการแนะนำองค์กรและช่วยให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งทำให้พนักงานได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรต่อไป
 - 1.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานทั้งในลักษณะการสอนพร้อมกับการทำงาน โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยงซึ่งจะเป็นพนักงานอาวุโสคอยดูแลให้คำแนะนำและสอนงานให้พนักงานใหม่ และในลักษณะอบรมเสริมความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งจากดำเนินการเองโดยบุคลากรภายในบริษัท เชิญบุคลากรภายนอก รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านทักษะ
- โดยในปี 2562 พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เฉลี่ยคนละ 4 หัวข้อการอบรม
 - ส่งบุคลากรไปอบรมหรือฟื้นฟูวิชาการ (ภายนอก) จำนวน 97 เรื่อง จำนวน 176 คน
 - จัดอบรมวิชาการ/ การพัฒนาบริการภายใน จำนวน 33 เรื่อง จำนวน 3,896 คน
2. บริษัทได้พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสายวิชาชีพแต่ละสาขา ด้านสังคม เพื่อเป็นการวางพื้นฐานให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและตำแหน่งงาน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งงานที่ชัดเจนให้กับพนักงาน
3. บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทุกระดับ โดยทำการประเมินทุก ๆ 3 เดือน

③ นโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพียงพอพร้อมเป็นไปด้วยความเข้าใจที่ตรงระหว่างบริษัทและพนักงาน อันจะยังประโยชน์สูงสุดด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้นกรณีที่พนักงานมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นผลมาจากการทำงาน หรือสภาพการทำงาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใด ๆ ในสถานประกอบการ พนักงานมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องทุกข์ได้ ตามขั้นตอนและกระบวนการร้องทุกข์ที่กำหนดไว้

โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวภายในองค์กรเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจะให้ความดูแลเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

๔ นโยบายด้านสวัสดิการพนักงาน

1. บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันและความสามัคคีของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมรดน้ำคำหัวหน้าผู้บริหารและแพทย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ กิจกรรม CSR กิจกรรม Singing Contest และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
2. บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรและรณรงค์ลดเข็มและสวมหมวกกันน็อก จัดอบรมฝึกซ้อมตามแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
3. บริษัทได้จัดให้มีวันหยุดพักผ่อน, วันหยุดตามประเพณี ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นปีๆ ไป รวมทั้งสิทธิการลาป่วย ลาคลอด ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาบวช และการลากิจได้ตามกฎหมายแรงงาน
4. เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมถึงญาติสายตรงด้วย
5. บริษัทจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจทั้งของพนักงาน และญาติสายตรง
6. ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปแบบของเงินสะสมและเงินสมทบให้แก่พนักงานทุกคน โดยฝากธนาคารในบัญชีของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลลานนา จำกัด”

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน ติดต่อกันมาหลายปี รวมทั้งในปี 2562 นี้ด้วย คือ

1. ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
2. ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเชื่อว่า การปฏิบัติตามดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เพื่อเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแนวทางการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
- (3) คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (4) สนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
- (5) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเข้ารับตำแหน่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติของกรรมการ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท



- (6) บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
- (7) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่าย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียบรรลุตามบรรษัทภิบาลที่บริษัทกำหนด นอกจากนั้นบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะแล้วคือ (1) กรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการบริหาร (3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) แล้ว บริษัทยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อบริหารจัดการระบบภายในโรงพยาบาล โดยกำหนดให้รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการทึมนำโรงพยาบาล	เป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรที่ได้บัญญัติไว้และที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค้นหา วางระบบ ป้องกัน ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
3. คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบว่าปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการ	พัฒนาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ	พัฒนาระบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร สื่อสารประสานงานและแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อปัญหาให้ทีมนำสูงสุด
6. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ-เวชระเบียน และทรัพยากรบุคคล	วางแผน ออกแบบระบบและพัฒนาระบบเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางองค์กร
7. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสถานประกอบการ	เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและเพื่อประสานงาน และสื่อสารการบริหารจัดการด้านสวัสดิการระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
8. คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน	ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งกำหนดแผนการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงการพิจารณาลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสกรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำไปพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและมีความซื่อสัตย์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ส่วนกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะใช้วิธีเดียวกันกับการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น แต่บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ด้วย **ตามหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท**

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) คะแนนเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้น และมติของที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยนอกจากความรู้ความสามารถแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรจากผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร โดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะต้องเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้นผู้ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทก่อน

ส่วนกระบวนการสรรหาผู้บริหารตำแหน่งอื่น ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามที่องค์กรกำหนด เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็น คนเก่ง และ คนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยบริษัทจะมุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารในระดับสูงต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเชื่อว่า การปฏิบัติตามดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บทบาทหน้าที่ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ ส่วนการลงมติหรือออกเสียงในเรื่องสำคัญบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนลงมติ ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้กรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โฆษณาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำธุรกรรมสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

การกำหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงินในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

การกำหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงิน ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใช้นโยบายด้านบัญชีและการเงินกลาง มีการใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ พึ่งระมัดระวังในการทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตาม มาตรการทางวินัย และ/หรือ ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1.	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ	1,100,000.00
		ค่าใช้จ่าย	134,155.73
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,234,155.73
2.	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ	890,000.00
		ค่าใช้จ่าย	131,546.42
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,021,546.42
3.	บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ	340,000.00
		ค่าใช้จ่าย	108,117.52
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		448,117.52
4.	บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ	420,000.00
		ค่าใช้จ่าย	92,960.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		512,960.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			3,216,779.67

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1.	บมจ. เชียงใหม่ราม ธุรกิจการแพทย์	-	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	-	-
2.	บจ. โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม	-	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	-	-
3.	บจ. เทพปัญญาธุรกิจ	-	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	-	-
4.	บจ. โรงพยาบาลหริ ภุญชัย เมโมเรียล	-	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit Fee)				-	-

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....โสธยา ดินตะสุวรรณ.....

(นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ที่ผ่านมามีบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังนี้

หมวด (1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และความเท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ รวดเร็ว ทันเวลา การรับทราบความก้าวหน้า พัฒนาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี (ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ครบถ้วน รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นเดือนเมษายนหลังจากที่ได้มีการปิดรอบบัญชีประจำปี บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทกำหนดนโยบายเป็นข้อควรปฏิบัติดังนี้

- 1 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปีล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันประชุม โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามไปยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำขอที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)
- 2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม บริษัทได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3 บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้มีการเพิ่ม ทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 4 บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดการประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบ BAR CODE ช่วยในการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และภายหลังเปิดการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการประชุมได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 5 ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการย่อย ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มต้นการประชุม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งวิธีปฏิบัติ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- 6 บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเปิดเผย การนับคะแนนจะนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง และถือเสียง

ข้างมากเป็นมติ (สำหรับวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

๗ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และกรรมการได้ร่วมกันตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ

๘ บริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน มีการบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้เปิดเผยผลการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจัดส่งรายการการประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้

๙ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

หมวด (2) ผู้ถือหุ้น : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดตามข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

หมวด (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มพนักงาน	<p>บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ</p> <p>ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปของเงินสะสมที่บริษัทสมทบให้พนักงานทุกเดือนโดยฝากธนาคาร ในบัญชีของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ</p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ</p> <ul style="list-style-type: none">* ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ* ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ <p><u>สามารถดูรายละเอียดได้จาก หมวด 8.5.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล</u></p>
---------------------	--

ฝ่ายบริหาร	บริษัทได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันของธุรกิจสถานพยาบาล นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอย่างอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุน	บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขัน โดยได้มีการวางแผนและคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจและการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบและทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดได้จาก หมวด(1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน และ หมวด(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มลูกค้า/ คู่สัญญา	บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่าง ยุติธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายหลักเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามกฎหมายกำหนด หรือที่ได้ตกลงร่วมกัน
เจ้าหน้าที่	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาที่ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ชำระหนี้ตรงกำหนด สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่
ผู้สอบบัญชี	บริษัทให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี กับกรรมการตรวจสอบ หรือประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ลูกค้า/ ผู้รับบริการ	บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ในระบบ ISO 9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ทั้งองค์กร, ISO 15189, ISO 9001 : 2000 และดำเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันในเรื่องข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านต้องเป็นความลับและไม่นำมาเปิดเผย เว้นแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร
คู่แข่ง	บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และภายใต้การปฏิบัติอย่างสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย
ชุมชน/ สังคม / สิ่งแวดล้อม	บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดหมวด 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

★การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ทำการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการเลขานุการทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 052-134701 หมายเลขโทรสาร 052-134799 หรือติดต่อทาง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผ่านช่องทางของระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

★การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทคือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย่างชัดเจน และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการปฏิบัติดังนี้

ก่อนการประชุม บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปีของบริษัท แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือ 14 วัน ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่มีการเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและพิจารณาแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแจกต่างหากสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทได้โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน Website ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

ระหว่างการประชุม บริษัทได้กำหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ก่อนเริ่มประชุม และให้มีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนน

แต่ละวาระอย่างชัดเจน และเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่กำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปีอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ให้รายละเอียดความกระจ่างต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการหลังจบการประชุม

หลักการประชุม บริษัทมีหน้าที่แจ้งมติการประชุมโดยผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรือไม่เกินเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ใน Website ของบริษัท <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไม่จำกัดเวลา ซึ่งกรรมการท่านอื่นที่เข้าประชุมได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอแนะ และได้มีการบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2561 พร้อมทั้งวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทให้อิสระผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทน

หมวด (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

★ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถ กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ
1.	นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	นายแพทย์รัชช สมนุรณสิน	นายแพทย์สุทธิสศักดิ์ คณาปราชญ์
2.	นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	นายเกริก จิตดาลาน
3.	นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	นางสาวพาทิร สุภากิจ
4.	นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	
5.		นายณัชฐ์ กาญจนพิทักษ์	
6.		นายแพทย์สุทธิสศักดิ์ คณาปราชญ์	
7.		นายเกริก จิตดาลาน	
8.		นางสาวพาทิร สุภากิจ	

การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง แม้ว่าตามหลักการคณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 วาระก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถรับตำแหน่งเป็นกรรมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สามารถรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 2 แห่ง และจะต้องไม่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท

★ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในด้านวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 11 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการที่เหลืออีก 1 ท่าน คาดว่าจะเข้ารับการอบรมภายในปี 2563
- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน แล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทที่หลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

★ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทราบถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การทำรายการดังกล่าวมีข้อใดที่ขัดแย้ง หรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำรายการกับบุคคลภายนอก และเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน (ตามที่ระบุในข้อ 8.1.2) ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วกันไว้ในรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

★ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจอันเป็นเงื่อนไขสำคัญสิ่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

★ การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและบริษัทในเครือได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการของบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และ/หรือ DAP แล้ว จำนวน 11 ท่าน ที่เหลืออีก 1 ท่าน คาดว่าจะเข้าอบรมในปี 2563

★ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ออกรายใหญ่ของบริษัท ทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย และมีนโยบายทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

★ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แยกจากกัน มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ทั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีหน้าที่บริหารงานประจำวันของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องการพิจารณากลับรอง และปฏิบัติเฉพาะเรื่องตามที่มอบหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 8. โครงสร้างการจัดการ

ในส่วนของตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีอิสระในการตัดสินใจ ทำหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม รวมถึงกำกับดูแลคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

★ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ	บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท โดยการจ่ายคำตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทของแต่ละปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คำตอบแทนผู้บริหาร	การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารแต่ละท่าน เทียบกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะพิจารณาประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับกิจการประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัท เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น
จำนวนคำตอบแทนในปี 2562	บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร <u>มีรายละเอียดตามหัวข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>

★ การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักผู้อำนวยการจะจัดทำตารางการประชุมเป็นตารางปีล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก และมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจำเป็น วาระการประชุมถูกกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะได้มีการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำความเข้าใจในระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่อให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกและจัดเก็บเอกสาร และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการประชุมของบริษัทได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุป ได้ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ สรรหา/กำหนด คำตอบแทน
		ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ	4/4	4/4			
2. นายแพทย์วรพันธ์ อุดงจักร	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	4/4	42/43		
3. นายแพทย์ชุตี ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ	4/4	4/4	43/43	12/12	2/2
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	4/4	4/4	43/43	12/12	2/2
5. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	กรรมการ	4/4	4/4	43/43	12/12	



กรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบฯ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ สรรหา/กำหนด ค่าตอบแทน
		ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)	ปี 2562/(ครั้ง)
6. นายแพทย์ชำนาญ หนะภัย	กรรมการ	4/4	4/4			
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	4/4	4/4			
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	4/4	4/4			
9. นายอุษัย จาตุณพนธ์พิทักษ์*	กรรมการ	4/4	4/4			
10. นายแพทย์สุทธิตีศักดิ์ คณาปราชญ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4			
11. นายเกริก จิตดาลาน	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4			
12. นางสาวพักรัตน์ สุภากิจ**	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4			
13. นายแพทย์ศุภชัย สันติรัตน์	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร			43/43	12/12	2/2
14. นายแพทย์ประมุข อุณจักร	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร			42/43		2/2
15. ทนตแพทย์ศิริระ อ้นตระกูล	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร			42/43		2/2

** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติที่ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

★ คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอื่นใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร / กำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนของการบริหารจัดการของโรงพยาบาล บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อบริหารจัดการระบบภายในโรงพยาบาล โดยกำหนดให้รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน **ตามหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

★ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในด้านวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อนำเสนอหรือร่วมกันพิจารณา กับคณะกรรมการบริษัทต่อไป สำหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2562 **สรุปผลตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3** ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☞ **แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท หัวข้อประเมิน 7 ด้าน ดังนี้**

1. ประเมินในด้านความพร้อมของกรรมการ
2. ประเมินด้านการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. ประเมินด้านการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)

4. ประเมินด้านการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ประเมินด้านการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (Financial Reporting)
6. ประเมินด้านการประชุมของคณะกรรมการ
7. ประเมินด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสรรหา การพิจารณาตอบแทน และการประเมินผลงานของผู้บริหาร

☛ **แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้**

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

★ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้กรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ได้จัดให้มีระบบการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานให้กรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้กำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุในแบบ 56-1 รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ตามหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

กรรมการชุดย่อย	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการทึมนำโรงพยาบาล	เป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรที่ได้บัญญัติไว้ และที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค้นหา วางระบบ ป้องกัน ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
3. คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบว่าปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการ	พัฒนาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ	พัฒนาระบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร สื่อสารประสานงานและแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อปัญหาให้ทีมนำสูงสุด
6. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ-เวชระเบียน และทรัพยากรบุคคล	วางแผน ออกแบบระบบและพัฒนาระบบเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางองค์กร
7. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสถานประกอบการ	เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและเพื่อประสานงาน และสื่อสารการบริหารจัดการด้านสวัสดิการระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
8. คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน	ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งกำหนดแผนการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม

★ รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไปล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการเลขานุการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก โดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์เลขหมาย 052-134-701 โทรสาร 052-134-799 หรือ Website www.lanna-hospital.com, E-mail lanna@lanna-hospital.com

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจน สาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยได้ กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรตามที่คณะกรรมการกำหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเป็นประจำทุกปี มีการตรวจติดตามความก้าวหน้า สื่อสารสร้างความตระหนัก รับฟัง/แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการทุก ๆ ด้าน ทั้งผู้มารับบริการ พนักงานขององค์กร ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลัก 8 ข้อ รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็รโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ① ให้บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตนในจังหวัด เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน
- ② พัฒนาศูนย์รักษาโรคปวดหลังที่รักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
- ③ พัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม
- ④ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกจุดบริการ
- ⑤ บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีความสุข



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเชื่อว่า การปฏิบัติตามดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการที่เป็นธรรม และ โปร่งใส ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือการแข่งขันทันทีที่เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องไม่เป็นการขัดแย้งกับจริยธรรมธุรกิจและกฎหมาย และตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับ หรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น

บริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน วิศวกรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือพนักงาน

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน โดยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การจัดทำงบการเงิน การใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรม ซื่อสัตย์และเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน เพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

โดยกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศและข้อมูลของบริษัทที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งทางด้านการประชุม การเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท www.lanna-hospital.com ผ่านทางสื่อสารมวลชน หรือผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการให้บริการรักษาพยาบาลนั้น ขั้นตอนในการรักษาพยาบาลบางครั้งอาจมีสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างติดเชื้อที่รุนแรง เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการอบรมให้เข้าใจวิธีการดูแล ป้องกัน และการกำจัดเชื้อโรคที่ถูกต้องตามหลักวิธีการป้องกันสากล (Universal Pre-caution) และโรงพยาบาลจะดำเนินการฆ่าเชื้อโรคขั้นต้นทุกครั้งก่อนที่จะนำสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปทำลายอย่างถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้มองถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของการทำงาน และการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะที่เกิดจากการให้บริการ อีกทั้งยังได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำทิ้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการก่อนที่จะปล่อยทิ้ง โดยมีวิธีป้องกัน และรายละเอียดดังนี้

(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียของโรงพยาบาลจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่ให้บริการต่อผู้ป่วยและมาจากกิจกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอง โดยน้ำเสียจากกิจกรรมทั้งหมดจะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งมีอยู่ 4 แห่ง ฝังอยู่ใต้ดิน ก่อนที่จะระบายลงสู่คลองระบายน้ำซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดมลภาวะต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองช่างสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้มาตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และปัจจุบัน คุณภาพของน้ำทิ้งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

(2) การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของโรงพยาบาลจะแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- (ก) มูลฝอยธรรมดา ได้แก่ กระดาษ, ถุงพลาสติก, เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะแยกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะ Recycle โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลคอยเก็บกวาดและใส่ในถุงดำ เก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะ ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่มาเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ส่วนขยะ Recycle จะขายให้ กับบริษัทที่รับขยะเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- (ข) มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าพันแผล สำลี สายและขวดน้ำเกลือ เข็มฉีดยา ขยะจากห้องผ่าตัด เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะทำการแยกขยะทั้งในถุงสีแดง และเก็บรวมไว้ในห้องพักขยะติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดในขั้นตอนต่อไป
- (ค) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โรงพยาบาลจะทำการแยกใส่ถุงพลาสติก สีฟ้า และติดป้าย “ขยะอันตราย” โดยพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่หรือบริษัทภายนอกมารับไปดำเนินการกำจัดขยะ

(3) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

- (ก) โรงพยาบาลได้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และได้จัดเตรียมอุปกรณ์-เครื่องมือในการป้องกันให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด โดยทำการตรวจสอบความพร้อมใช้เป็นประจำทุกเดือน และเจ้าพนักงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่มาตรวจความพร้อมอยู่เป็นประจำทุกปี
- (ข) โรงพยาบาลได้ทำการอบรมและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและแผนแผ่นดินไหวให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยการควบคุมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติฯ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยฝึกอบรมอัคคีภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการซ้อมแผนย่อยของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้มีการซ้อมแผนอพยพทั้งโรงพยาบาลร่วมกับทีมดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง

(4) ระบบป้องกันสารเคมี/ สารอันตราย

บริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดทำทะเบียนสารเคมีที่หน่วยงานต่าง ๆ ครอบครองไว้ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนงานดูแลเรื่องการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตราย และแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีดังกล่าวขึ้น

(5) การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี ทั้งการตรวจวัดคุณภาพเสียง ตรวจปริมาณฝุ่น การตรวจแสงสว่างในการทำงาน ตรวจระดับความร้อน รวมถึงการตรวจวัดปริมาณสารเคมีอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

(6) การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดทีมในการตรวจสอบประเมินอาคารต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ร่วมกับผู้ตรวจสอบรับอนุญาตภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน โดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในเรื่องของการวัดแสง เสียง ฝุ่นละออง และ Particle ต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

(7) การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน โดยการนำหลักการของระบบ lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ มีการลดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการใช้ออกไป และปรับระบบการทำงานให้เหมาะสมเพื่อสามารถทำให้ผลการดำเนินงานในเรื่องอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกพนักงานเพื่อรณรงค์ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(8) การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์และมีนโยบายการลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มีระบบการนำมาใช้ใหม่ โดยการนำระบบ 5 ส. ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพมาใช้ ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น การนำกระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียวกลับมาใช้เป็นกระดาษ Recycle มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารโดยผ่านระบบ Computer ทาง Internet และ Intranet แทนการสื่อสารด้วยกระดาษ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลให้การรักษายาบาล ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญต่อผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่มีต่อชุมชน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และต่อผู้เกี่ยวข้องโดยอ้อม เช่น หน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรวมถึงกำหนดเป็นนโยบายและแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยการกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและหมุนเวียนคณะทำงานทุก 2 ปี โดยนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลลานนา 3 ป. 1 ท. ตามแผนปฏิบัติการปี 2562-2563 ที่ประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้



- ป.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- ป.2 ป้องกันและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตรายและติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ป.3 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจติดตาม และประเมินผลเพื่อนำมาแก้ไขพัฒนาและปรับปรุง
- 1 ท. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด กระตุ้นและส่งเสริมพนักงานในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดตามนโยบาย ประกาศ และตามที่ได้รับฝึกอบรม

- **จัดสัมมนาวิชาการ** โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ให้ความรู้กับประชาชน ทั้งภายในโรงพยาบาล และจัดนอกสถานที่ ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	กิจกรรม/ประชุมวิชาการ	กลุ่มเป้าหมาย
1	ปวดหลังจากการทำงานใน Office (Office Syndrome)	ตัวแทนสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป
2	กิจกรรมแจกใบปลิวให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันตนเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ	ตามโรงเรียนและสถานศึกษา สถานที่ราชการ ชุมชนต่าง ๆ และสื่อทุกแขนง
3	กิจกรรมวิชาการเรื่อง วัคซีน 3 ชนิด ที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่	แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
4	กิจกรรมวิชาการเรื่อง คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ และบุคคลทั่วไป
5	กิจกรรมวิชาการเรื่อง เทคนิคความห่วยโยในสุขภาพ	แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
6	กิจกรรมวิชาการเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรไปถึง Ironman World Championship และ อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป

- **กิจกรรมเพื่อสังคม** และโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	กิจกรรม	สถานที่
1.	กิจกรรมวันเด็ก “ลานนา ลานเด็ก” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562	บริเวณลานจอดรถ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลลานนา
2.	กิจกรรม “ลานนารวมใจปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”	อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3.	กิจกรรม “ลานนารวมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562	ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา
4.	กิจกรรม “ลานนา ด้านภัยหนาว” วันที่ 17-18 มกราคม 2563	โรงเรียนบ้านถ้ำดับเตา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5.	ออกหน่วยแพทย์สนามเคลื่อนที่ กิจกรรมการแข่งขัน “งานปั่นจักรยาน พิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 13” จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563	ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



10.5 ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ปัจจุบันบริษัทได้รับผู้พิการเป็นพนักงานของบริษัท จำนวน 11 คน โดยบริษัทได้จัดหาตำแหน่งงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ และบริษัทได้ให้ความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน ทั้งโดยตรงและผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบกิจการ รวมทั้งได้รับความคิดเห็น

10.6 ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ รวมทั้งเพื่อความเข้าใจอันดีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก อีกทั้งบริษัทได้นำระบบคุณภาพเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้เข้ารับการรักษา

เพื่อให้กระบวนการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยบริษัทได้นำระบบการบริหารคุณภาพเข้ามา เช่น ระบบ Hospital Information System (HIS), หุ่นยนต์จัดยา, บันทึกการแพทย์ใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS)

บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโฆษณาการให้บริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และคณะกรรมการตรวจสอบระบบภายใน (IS)

10.7 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ด้านผลตอบแทน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนในรูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
2. การประเมินผลงาน การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
3. บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำความดีความชอบ ชี้อัตย์สุจริต โดยจัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำความดีเป็นประจำทุกปี
4. บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมและเรียนรู้พัฒนาการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
5. ดูแลด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ แก่พนักงานทุกคน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ

6. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น

7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน

8. บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดูแลตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเกษียณอายุ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย โดยได้จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัว จัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเอง

ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปของเงินสะสมที่บริษัทสมทบให้พนักงานทุกเดือนโดยฝ่ายธนาคารในบัญชีเงินฝากประจำของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ

- * ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
- * ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ

10.8 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นอกจากนโยบายสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านและการรับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักและร่วมกันต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- ❶ บริษัทได้สื่อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับสินบนทุกรูปแบบ ให้แก่พนักงานทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือพนักงาน และจัดไว้ในวาระการประชุมมติพนักงานใหม่ แจกในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าแผนก และสื่อสารทางระบบ Intranet โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ❷ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนให้บริษัทมีการกำกับกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ มีการกำหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน
- ❸ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งการกระทำทุจริต
 1. เว็บไซต์โรงพยาบาลลานนา <http://www.lanna-hospital.com>
 2. กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งหน้าหอผู้ป่วย และจุดให้บริการที่สำคัญภายในโรงพยาบาล
 3. จดหมาย/ไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลานนา เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 4. โทรศัพท์ 052-134777
 5. โทรสาร 052-134799
 6. ติดต่อด้วยตนเองที่ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ



ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในด้านวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยบริษัทได้จัดมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ([รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3](#)) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☛ **แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้**

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิสศักดิ์ คณาปราชญ์ นายเกริก จิตดาลาน และ นางสาวพภัทร สุเถากิจ) ได้ทำการประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทมี (1) การบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3) การประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทฯ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ติดตามทบทวนความเห็นของกรรมการ และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

ระบบการติดตาม : บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข และจัดให้มีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไป และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำกับธุรกิจภายในประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

11.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าว

ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายใน

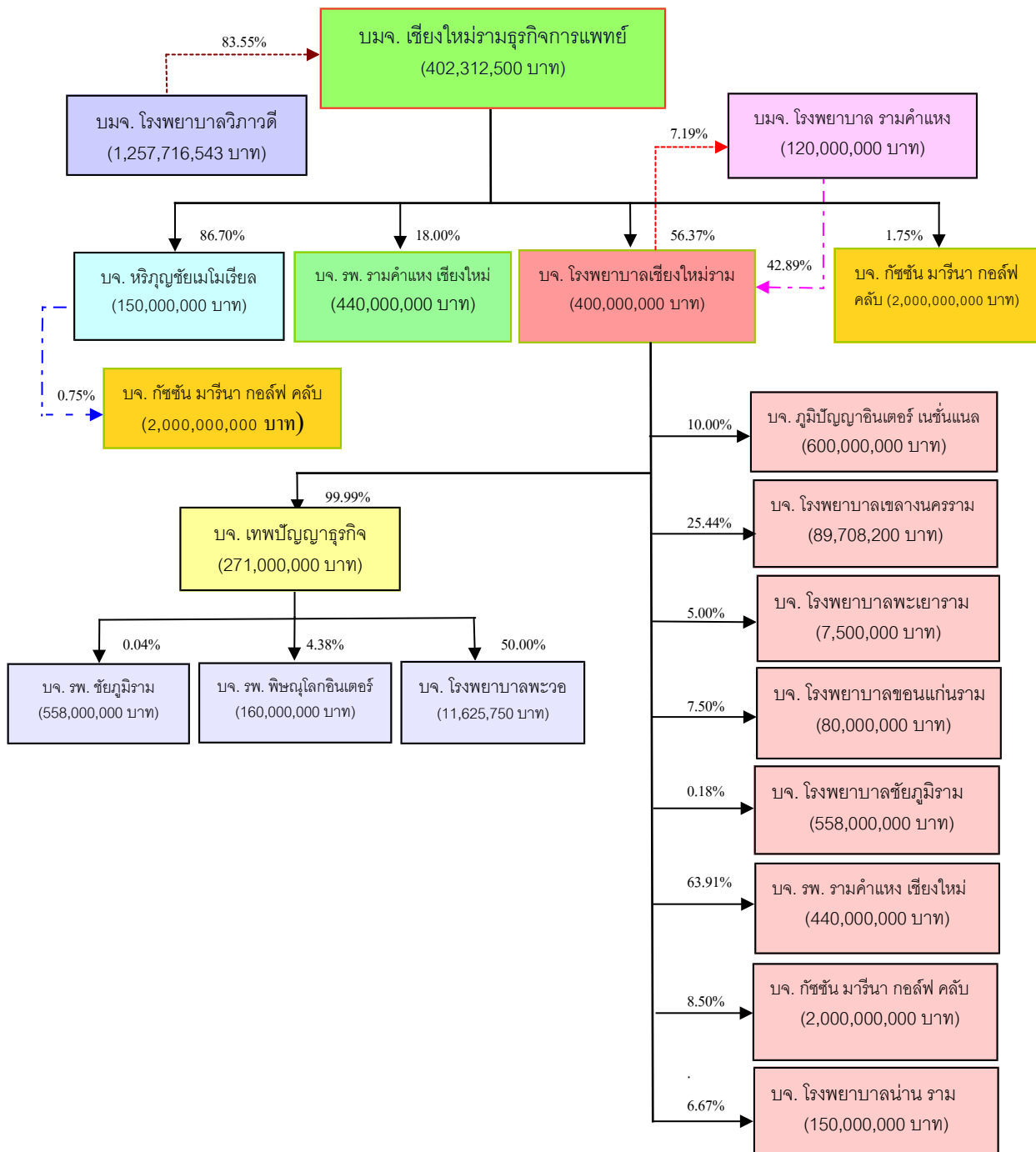
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล ออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

12. รายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562

แผนภูมิแสดงภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย



ในปี 2562 บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่าง บริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ชื่อบริษัทและบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	บริษัทย่อยตามกฎหมาย และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด	บริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทางอ้อมโดยผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง และมีผู้บริหารร่วมกันในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ - ราม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กัชضان ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทางอ้อมโดยผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง และมีผู้บริหารร่วมกันในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กัชضان มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กัชضان เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลน่าน - ราม จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

12.1 เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 ที่ผ่านมารายการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2562 แล้ว โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการได้เป็น 2 ประเภท

1. รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่มีลักษณะตามปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน รายได้ค่าวิเคราะห์ Lab ระหว่างกัน รวมทั้งรายการที่สนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาล หรือเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและการทำรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่น

2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน

2.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	633,053,817.50	589,853,817.50	9,000,000.00	9,000,000.00

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2561	กู้ยืมเพิ่ม	ชำระคืน	ธันวาคม 2562
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการบริษัทและญาติ	589,853,817.50	64,000,000.00	(20,800,000.00)	633,053,817.50
รวม	589,853,817.50	64,000,000.00	(20,800,000.00)	633,053,817.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญา ใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35-3.75 และ ร้อยละ 3.25-4.50 ต่อปี ตามลำดับ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.2 เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2561	กู้ยืมเพิ่ม	ชำระคืน	ธันวาคม 2562
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการบริษัทและญาติ	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
บริษัทย่อย				
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	-	-	-	-
	<u>9,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,000,000.00</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการกู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35-3.75 และ ร้อยละ 3.25-4.50 ต่อปี ตามลำดับ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.3 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
บุคคลอื่น	<u>70,800,000.00</u>	<u>68,400,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>20,500,000.00</u>

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	กู้ยืมเพิ่ม	ชำระคืน	31 ธันวาคม 2562
บุคคลอื่น	<u>68,400,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>(3,600,000.00)</u>	<u>70,800,000.00</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เป็นเงินกู้ยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อัตราร้อยละ 3.35-4.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2561	กู้ยืมเพิ่ม	ชำระคืน	ธันวาคม 2562
บุคคลอื่น	20,500,000.00	-	(1,500,000.00)	19,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เป็นเงินกู้ยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อัตราร้อยละ 3.75-4.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

3. การค้ำประกันเงินกู้

บริษัทฯ กับบริษัทย่อย ไม่มีการค้ำประกันเงินกู้ระหว่างกัน

ขั้นตอนการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันคือ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาและสามารถตัดสินใจอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ำปกติ รวมถึงรายการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติ สำหรับรายการขนาดใหญ่และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกตินั้นคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการทำรายการประเภทอื่นหรือการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่กำหนด และเพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมโปร่งใส ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต:

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งรายการระหว่างกันบริษัทคาดว่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต เช่น รายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมปกติทางการค้า การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การบำรุงรักษาระบบทางสาธารณสุข ปลอดภัย ระบบสารสนเทศ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของการทำรายงาน และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ในกรณีรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในรายการดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณา เช่น ผู้สอบบัญชีบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เพื่อเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ในอนาคต หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก-ปัจจัยภายใน ดังนี้

- (1) ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สถานที่ตั้งและระยะทางของกิจการเป้าหมาย วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมขององค์กร
- (2) ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้านการเงิน และด้านสังคม เป็นต้น

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น การลงทุนในกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมลงทุนแบบพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์เดิมของโรงพยาบาลเป้าหมายนั้นๆ เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านการดำเนินงาน

ด้านรายการที่เกี่ยวข้องในอนาคต:

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การตรวจวิเคราะห์ผล Lab การให้บริการรักษาพยาบาล และการ ส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน	บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน คิดค่าตอบแทนระหว่างกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้รับบริการอื่น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป เช่น บริษัทเปิดเครดิต ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า	การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขันหรืออ้างอิงที่มาของราคาได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากการที่เข้าไปทำกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมภายในกลุ่ม โดยอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎ ระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน

การทำรายการเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้มีมติให้บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด เข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ตกลงถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 18 และร้อยละ 63 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทดังกล่าวได้เรียกชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นที่เรียกแล้วทั้งจำนวน

12.3 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

ในกรณีที่บริษัทมีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์หรือป้องกันผู้มีส่วนได้เสียมิให้ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกจากประโยชน์พึงได้ตามปกติ โดยมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนของบริษัทสามารถตรวจสอบได้มีดังนี้

1. การทำสัญญา เพื่อกำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยสัญญาดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้
 - เป็นสัญญาระยะยาวไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าอายุสัญญาสั้นกว่านี้ต้องกำหนดวิธีการต่อสัญญาอย่างชัดเจน และยุติธรรม มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำกับบุคคลภายนอก
 - มีการกำหนดผลตอบแทนระหว่างกันเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือสามารถอ้างอิงกับราคาตลาดได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวได้ในภายหลัง
 - มีการกำหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่บริษัท
2. การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผลประโชยณดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหว่างกัน
3. การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพิจารณารายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญ พิเศษ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้บริษัทจัดหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ พิเศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บุคคลที่ 3 ดังกล่าวต้องเป็นอิสระ จากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง