

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวตั้งสีสกุล	5,699,174	56.99%
นางสาวณัฐริธา ตั้งสีสกุล	2,348,742	23.49%
นางศุภวรรณ ตั้งสีสกุล	1,587,250	15.87%
นายพิพัฒน์ ตั้งสีสกุล	807,282	8.07%
นางพิรพรรณ จังศิริวัฒนธำรง	460,300	4.60%
นายพีรพัฒน์ ตั้งสีสกุล	428,875	4.29%
นายอัฉริยะ จังศิริวัฒนธำรง	66,725	0.67%
2. นางสาวพัลลภา วิทยากร	1,017,000	10.17%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	543,386	5.43%
4. นางวัลลีย์ สังข์ศิริ	496,900	4.97%
5. นางสาวมนต์พิชา อัชชพันธ์	495,000	4.95%
6. นางสาวอรวรรณ เอื้ออัมพร	456,975	4.57%
7. นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว	270,000	2.70%
8. นางสาวสุนิศา ชูตินธร	122,000	1.22%
9. นางสาวชนิดา วิชัยยะ	105,700	1.06%
10. นางสาววัชร จังศิริวัฒนธำรง	63,300	0.63%
11. อื่นๆ	9,269,435	9.27%
รวม	10,000,000	100%

- (2) บริษัทฯไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
- (3) บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.91	0.80	-0.09	0.43	1.09
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.15	0	0.20	0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	27%	19%	0	47%	28%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสีกุล	ประธานกรรมการ	4	4
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสีกุล	กรรมการ	4	4
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว	กรรมการ	4	4
นางสาวบังอร ตั้งสีกุล	กรรมการ ประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	4	4
นายมนเทียร แก้ววงศ์ (ออกปี 2557)	กรรมการอิสระ	1	1
นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ (เข้าแทนนายมนเทียร แก้ววงศ์ ในปี 2557)	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	3	3
รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสารวง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4	4
นางสาวสุดา สันติเสวีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	4
พญ.อลิศา เนรมิตตภพวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	4	3

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบทกุล	CEO
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบทกุล	ผู้อำนวยการบริหาร
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว	ผู้อำนวยการแพทย์
4. นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวัฒนะ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
5. ดร.ณัฐริรา ตั้งสืบทกุล	รองผอ.ฝ่ายการเงินและบุคคล
6. นางตรุณี เวียงทก	หัวหน้าฝ่ายบริหารและบุคคล
7. นางสาวปิยดา โคตะนนท์	หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาวนวนจันทร์ กาลวิบูลย์	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภัทรกร พรหมทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมจริง (บาท)
รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบทกุล	ประธานกรรมการ	140,000
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบทกุล	กรรมการ	60,000
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว	กรรมการ	60,000
นางสาวบังอร ตั้งสืบทกุล	กรรมการ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	60,000
นายมนต์เชียร แก้ววงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000
นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000
รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสารวง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	40,000
นางสาวสุดา สันติเสวีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	20,000
พญ.อลิศา เนรมิตตภพวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์หลังออกจากการให้กับผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 24.72 ล้านบาท

(2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-6 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับการอายุงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 0.98 ล้านบาท

8.5) บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 333 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 254 คน และ part time 79 คน โดยในปีนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน รวมทั้งสิ้น 139 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงาน รวมกัน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2557	สายงานบริการ	สายงานบริหารและสนับสนุน
พนักงานปฏิบัติการ/ บริการ (คน)	124	90
พนักงานหัวหน้างานและบริหาร (คน)	21	19
พนักงาน part time (คน)	75	4
รวม (คน)	220	113
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	103.33	35.69

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

โรงพยาบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและด้านคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการอบรมทั้งสองด้านอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร มีหลากหลายทั้งการส่งอบรมภายนอกการจัดอบรมภายในและมีการประเมินสมรรถนะปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งระดับ การประเมินเป็น 3 ชั้น ได้แก่ Functional Competency, Core Competency, Managerial Competency ผลการประเมินจะส่งต่อการพิจารณาปรับขึ้นคำตอบแทน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้ บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจคำนึงถึงความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมบริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน, และคณะอนุกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล	ประธานกรรมการ
2. พญ. ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล	รองประธานกรรมการ
3. นพ. สิทธิชัย อังกลมเกลียว	กรรมการ
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล	กรรมการ
5. นางสาวจริยา นัตรสกุลเพ็ญ	กรรมการอิสระ
6. รศดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวภัทรพร พรหมทอง	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยสองลายมือชื่อของกรรมการบริษัทประกอบด้วย รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล, พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว, และนางสาวบังอร ตั้งสืบกุล และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
5. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
7. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวภัทรพร พรหมทอง | เลขานุการกรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 เดือน / ครั้ง มีหน้าที่

1. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผนรายงานผลและประเมินผลและปัญหาของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
2. ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. พิจารณาบททวน ให้คำปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อกรรมการบริษัททราบ
4. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดของ กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท โดยสรุปอำนาจ หน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อไป
2. ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบด้วย
- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท,
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท,
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท,
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน,
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท,
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท,
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด,
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ,
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นและต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนด ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ยวข้องขอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่ม บริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 แล้ว และเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ถึง 2557 โดยมีคุณชนา วิวัฒน์พินชาติ และคุณวันเพ็ญ อุณเรื่อน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712 และ 7750 ตามลำดับ

บริษัทฯ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 560,000 บาทต่อปี ให้บริษัทสำนักงานปีติเสวี จำกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่แฉกกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าในหรือนอกบริษัท

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาล

พนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

คู่ค้า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการชำระเงิน

ลูกค้า บริษัทให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันและมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์คอยรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ

คู่แข่ง บริษัท ปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชน บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำเสนอประเด็นสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งได้บันทึกส่วนที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการมีการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และคอยดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการและความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเป็นอิสระต่อกัน
- คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ เท่านั้น เว้นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนด ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นประมาณ 1/3 ของกรรมการทั้งหมด

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้างความเชื่อถือได้ดังรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร่งใส ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 042-241031-3 หรือที่ e-mail : admin@wattanahospital.net โดยได้มอบหมายให้นางสาวภัทรรพร พรหมทอง เป็นผู้ประสานงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯมีการกำกับดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อดำเนินการในการกำหนดแผน,ติดตาม,ประเมินผล โดยได้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

-กลุ่มงานสิทธิผู้ป่วย รับเรื่องร้องเรียนและเยียวยา :

ติดตามดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยประกาศสิทธิผู้ป่วยและนำใช้อย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบดูแลเรื่องของการความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ เพื่อนำมาแก้ไข เยียวยา และปรับปรุงต่อไป และยังกำกับดูแลการปฏิบัติทางการแพทย์อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

-กลุ่มงานจัดการทรัพยากรบุคคล :

ติดตามดูแลในเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความผูกพันและความผูกพันของบุคลากรในบริษัทฯ และความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจและ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากร

	2557	2556	2555
ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การพัฒนาสมรรถนะตามแผนการพัฒนา	78%	80%	62%
ความพึงพอใจของบุคลากร	87%	87%	77%
ความผูกพันของบุคลากร	ประเมิน 2 ปีครึ่ง	98%	ประเมิน 2 ปีครึ่ง
ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI เกิน 23	20%	19%	18%

โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการติดเชื้อในการทำงานดังนี้

ประเภทของอุบัติเหตุ /การติดเชื้อ	2557	2556	2555
ของมีคมบาด	1	1	0
เข็มทิ่มตำ	4	2	3
สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา	0	1	1
ติดเชื้อฉวยโรครายใหม่	0	0	0

-กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อม :

ติดตามดูแลและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เช่น น้ำเสีย ขยะและขยะติดเชื้อ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำบึงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งลงสู่ชุมชน และมีการตรวจสอบผลคุณภาพของน้ำเสียก่อนทิ้งลงสู่ชุมชนจำนวน 3 ครั้งต่อปี

ในด้านขยะปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการขยะรีไซเคิลทำให้สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 15,000 กิโลกรัม ส่วนขยะติดเชื้อ บริษัทฯ ได้จัดเก็บแยกจากขยะทั่วไปและส่งทำลายผ่านเทศบาลจังหวัด และได้ติดตามดูงานวิธีการทำลายพบว่าได้มาตรฐานคือใช้วิธีเผาด้วยความร้อนที่สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส

ผลลัพธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

	2557	2556	2555
ผลการตรวจน้ำทิ้งตามเกณฑ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
จำนวนเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	0	0	0

-กลุ่มงานควบคุมดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย :

ติดตามดูแลด้านการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาลอย่างเหมาะสม โดยเน้นที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคระบาดในชุมชน ร่วมให้ความรู้และพัฒนาชุมชนให้เกิดความสามารถในการป้องกันภัยสุขภาพ

-กลุ่มงานจัดการความเสี่ยง :

มีหน้าที่ค้นหา ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพในระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก และการป้องกันความเสี่ยง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในงานประจำหรือธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยกรรมการระดับปฏิบัติงาน ด้านต่างที่รับผิดชอบงานจะเป็นผู้ทำแผน ติดตามแผน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเป็นระยะ

การสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้ทราบและปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องในรูปของการ ประชุมและมีการร่วมทบทวนระหว่างกรรมการที่ทำงานกับพนักงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดโครงการ “Wattana Healthy Society” ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แก่ชุมชนต่างๆ โดย คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 23 แห่ง มีผู้เข้าร่วมคัดกรองทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 914 คน เพื่อให้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนและการปฏิบัติตัวหากพบว่ามีความเสี่ยง
- โครงการ 7 วันอันตราย บริษัทฯได้มอบหมวกกันน็อกจำนวน 100 ใบ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ สวมหมวกกัน น็อกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อประสบอุบัติเหตุ
- ร่วมจัดโครงการจันทร์ส่องธรรม ซึ่งเป็นการคัดกรองสุขภาพแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่อยู่ใกล้วัด โดยจัดที่วัด เกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) และวัดป่าบ้านตาด เพื่อมอบแด่หลวงปู่จันทร์ศรี จันทพิโป ในวาระครบรอบอายุ 103 ปี (ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี)
- จัดกิจกรรม Wattana Health Fair คีอัมหมรรสุขภาพประจำปี จัดขึ้นทุกๆปี ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการ ให้ความรู้และ สร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
- ออกบูธสุขภาพเพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ที่ต่างๆ เช่น งาน iServe, งานวันประกันภัย, งานวันพยาบาล, งานแข่งขันกอล์ฟชิง ถ้วยนายก, งานแข่งขันฟุตบอลประจำจังหวัด, งานโรงเรียนต่างๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงทบทวนนโยบาย บัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเหมาะสมและถูกต้อง ของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันไม่ พบว่ามีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติ งานที่เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

5. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 และได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี โดยมี คุณชนา วิวัฒน์พนชาติ และคุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712 และ 7750 ตามลำดับ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ ดร.ณัฐธิดา ตั้งสืบกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการความเสี่ยงในบริษัทฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ (MBA), ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการจัดการ, ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และมีวุฒิปัตร ISO Auditor Certificate มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลเป็นเวลา 10 ปี ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านคุณภาพโรงพยาบาลและการบริหารจัดการโรงพยาบาล

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิเมติคอล เทรดิง และรายการกู้เงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(1) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเกินร้อยละ 10 โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษายาบาลระหว่างกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ ธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 แล้ว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษาต่อจาก บริษัท 21ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทยา และเวชภัณฑ์ต่างๆด้วย

(2) การทำรายการระหว่างกันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิเมติคอล เทรดิง ซึ่งมีหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกันนั้น เป็นรายการที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายเวชภัณฑ์และบริการเอ็กซเรย์แลบทั่วไปโดยกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ โดยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 แล้ว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกล่าวนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือบริษัทดังกล่าวนี้มีรับบริการจากบริษัทฯ

(3) รายการกู้เงินจากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว รายการการกู้เงินจากกรรมการเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในช่วงมีความจำเป็นในการเพิ่มกระแสเงินสดเพื่อลงทุนแต่เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินเดิมที่บริษัทฯ เคยใช้บริการทำให้ต้องกู้เงินจากกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกิจการ

ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ สมเหตุสมผล
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบทูล เป็นกรรมการบริษัท และ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 15.87	บริษัทกู้ยืมเงิน จากกรรมการ บริษัท	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดยกมาต้นงวด 4.00 เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด 0.00 กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี 0.00 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 4.00 <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> จ่ายชำระในระหว่างปี 2557 0.29	บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างหอผู้ป่วยชั้น 7 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าว ติดเงื่อนไขของสถาบันการเงินมิให้คืนเงินกู้แก่กรรมการจนกว่าจะชำระหนี้แก่สถาบันการเงินจนหมดเสียก่อน
นางสาวบังอร ตั้งสืบทูล เป็นกรรมการบริษัท และ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.005	บริษัทกู้ยืมเงิน จากกรรมการ บริษัท	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดยกมาต้นงวด 2.50 เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด 2.50 กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี 0.00 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 0.00 <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> จ่ายชำระในระหว่างปี 2557 0.16	บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หอผู้ป่วยชั้น 7 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวติดเงื่อนไข ของสถาบันการเงินมิให้คืนเงินกู้ แก่กรรมการจนกว่าจะชำระหนี้แก่สถาบันการเงินจนหมดเสียก่อน
นางสาวณัฐริรา ตั้งสืบทูล เป็นพนักงานและถือหุ้น ในบริษัทร้อยละ 23.49	บริษัทกู้ยืมเงิน จากพนักงาน บริษัท	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดยกมาต้นงวด 5.60 เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด 0.60 กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี 0.00 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 5.00 <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> จ่ายชำระในระหว่างปี 2557 0.40	บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หอผู้ป่วยชั้น 7 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวติดเงื่อนไข ของสถาบันการเงินมิให้คืนเงินกู้ แก่กรรมการจนกว่าจะชำระหนี้แก่สถาบันการเงินจนหมดเสียก่อน
พญ.พีรวรรณ จักริวิฒนธารง เป็นพนักงานและถือหุ้น ในบริษัทร้อยละ 4.60	บริษัทกู้ยืมเงิน จากพนักงาน บริษัท	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดยกมาต้นงวด 3.50 เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนในระหว่างงวด 3.50 กู้ยืมเพิ่มในระหว่างปี 0.00 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 0.00 <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> จ่ายชำระในระหว่างปี 2557 0.24	บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หอผู้ป่วยชั้น 7 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวติดเงื่อนไข ของสถาบันการเงินมิให้คืนเงินกู้ แก่กรรมการจนกว่าจะชำระหนี้แก่สถาบันการเงินจนหมดเสียก่อน

(3) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทกู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในจำนวนรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนในปี 2566

เรื่อง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสารวจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานให้ท่านทราบว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย จากการตรวจสอบกำกับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเหมาะสม และถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง ระหว่างกัน ไม่พบว่ามียาการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- (5) คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 และได้เสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ และ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712 และ 7750 แห่งสำนักสำนักงานปิติเสวี

จึงขอขึ้นชั้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสารวจ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

เรียน ท่านเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสารว ในฐานะตัวแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเมดิคอล เทรคดิง และ รายการกู้เงินจากกรรมการของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเกินร้อยละ 10 โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วยรายการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาพยาบาลระหว่างกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ และแม้ว่าบริษัทฯ กับ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ประกอบธุรกิจที่คล้ายกัน แต่กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน คือ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่ป่วยแต่ต้องการตรวจสุขภาพ, หรือป่วยด้วยโรคไม่ร้ายแรง, หรือต้องการรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมาจากพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่กล่าวข้างต้นจะเป็นการส่งผู้ป่วยที่รับการรักษาเบื้องต้นที่บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด แล้วมาที่บริษัทฯ เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมที่เหนือศักยภาพของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด

การทำรายการระหว่างกันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเมดิคอล เทรคดิง ซึ่งมีหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกันนั้น เป็นรายการที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายเวชภัณฑ์และบริการเอกซเรย์แลปทั่วไป โดยกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

รายการกู้เงินจากกรรมการของบริษัทฯ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด และมีเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงราคาปกติธุรกิจและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้รายการระหว่างกันและเงื่อนไขจะถูกนำเสนอเข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็นและเหมาะสมของรายการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการทำรายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ในเรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลอยู่ เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการให้บริการแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเมดิคอล เทรคดิง นั้นเป็นการเพิ่มยอดขายแก่บริษัทฯ โดยไม่เสียประโยชน์ใดๆ จึงมีแนวโน้มการทำรายการดังกล่าวต่อไป

สำหรับเงินกู้กรรมการบริษัทฯ นั้นไม่มีนโยบายที่จะทำรายการดังกล่าวเพิ่มเติมนอกจากในกรณีจำเป็น เช่น บริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ รายการดังกล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสารว)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือรับรองการเงิน

แบบ 56-3

งบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ สังกัดสำนักงาน ปิटीเอสวี

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล	กรรมการ	
2. นส.บงอร ตั้งสืบกุล	กรรมการ	

หมายเหตุ มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จใน สาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลง ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ คนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20”

หมายเหตุ

* พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

