



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวตั้งสืบกุล	5,794,774	57.95
นางสาวณัฐธิดา ตั้งสืบกุล	2,434,542	24.35
นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล	1,587,250	15.87
นายพิพัฒน์ ตั้งสืบกุล	807,282	8.07
นางพิรพรรณ จังศิริวัฒนธำรง	460,300	4.60
นายพิรพัฒน์ ตั้งสืบกุล	434,575	4.35
นายอัจฉระ จังศิริวัฒนธำรง	70,825	0.71
2. นางวัลลีย์ สังข์ศิริ	1,081,100	10.81
3. นางสาวพัลลภา วิทยากร	1,017,000	10.17
4. นางสาวมนต์ทิชา อัสซพันธ์	495,000	4.95
5. นางสาวอรรพรรณ เอื้ออัมพร	491,675	4.92
6. นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว	270,000	2.70
7. นางสาวสุนิศา ชุตินธร	160,300	1.60
8. นางสาวชนิดา วิชัยยะ	105,700	1.06
9. นายบุญเลิศ จังศิริวัฒนธำรง	64,000	0.64
10. นางสาวอังคณา ศิริวิวัฒนนันท์	56,250	0.56
11. อื่นๆ	464,201	4.64
รวม	10,000,000	100%

บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2556	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.09	1.11	1.30	1.09	1.83	1.69
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.35	0.50	0.50	0.70	0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	28%	32%	39%	46%	38%	41%

6. 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 พิจารณา ค่าตอบแทน	4	4
นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ	กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4	3
รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสารวง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4	4
นางสาวสุดา สันติเสวีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4	4
พญ.อลิศา เนรมิตกพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4	3

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล	ผู้อำนวยการบริหาร
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว	ผู้อำนวยการแพทย์
4. ดร.ณัฐริสา ตั้งสืบกุล	ผู้บริหารทางการเงิน (CFO)
5. นางจุฑารัตน์ ไกรศรีวัฒนะ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
6. นางสาวปิยะดา โคตะนนท์	หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวอรุณี โพธิ์ทิพย์	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภัทรพร พรหมทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมจริง (บาท)
รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล	ประธานกรรมการ	168,000
พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล	กรรมการ	68,000
นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว	กรรมการ	68,000
นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล	กรรมการ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	68,000
นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	18,000
รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	48,000
นางสาวสุดา สันติเสวีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24,000
พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	18,000

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน รวมทั้งสิ้น 29.11 ล้านบาท

2. คำตอบแทนอื่นคำตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-6 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงาน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1.43 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 340 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 264 คน และ part time 76 คน โดยในปีนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน รวมทั้งสิ้น 115.27 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์พนักงาน รวมกัน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2562 (คน)	สายงานการบริการ	สายงานบริหารและสนับสนุน
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ	130	100
พนักงานหัวหน้างานและบริหาร	24	10
พนักงาน Part time	71	5
รวม	225	115

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ปี 2562	คำตอบแทน (ล้านบาท)
ต้นทุนบริการ	56.69
ค่าใช้จ่ายบริหาร	58.58
รวม	115.27

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

โรงพยาบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและด้านคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการอบรมทั้งสองด้านอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร มีหลากหลายทั้งการส่ง อบรมภายนอกการจัดอบรมภายในและมีการประเมินสมรรถนะปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งระดับ การประเมินเป็น 3 ชั้น ได้แก่ Functional Competency, Core Competency, Managerial Competency ผลการประเมินจะส่งผลต่อการพิจารณาปรับขึ้นคำตอบแทน



7. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจค่านึง ถึงความเสี่ยงโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมบริษัทมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, และ คณะอนุกรรมการบริหาร

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 ฉัตรสกุลเพ็ญ	กรรมการ
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสารวัจ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวสุตา สันติเสวีกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวภัทรภร พรหมทอง	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการจัดหางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
5. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



6. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 เดือน/ครั้ง มีหน้าที่

- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางแผนรายงานผลและประเมินผลและปัญหาของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
- พิจารณาทบทวน ให้คำปรึกษาผลการตรวจสอบและข้อเสนอของทั้งผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารทราบ
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดของ กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่

1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและอนุมัติงบค่าตอบแทนรวมทั้งที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท



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

- กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อไป
- ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวสุดา สันติเสวีกุล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ขอบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่ บริษัทฯ กำหนด
- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุกย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ | กรรมการบริหาร |
| 3. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบทูล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติธุระของบริษัท โดยสรุป อำนาจ หน้าที่ที่สำคัญดังนี้

- พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็น ผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการ นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอให้ คำแนะนำและคำปรึกษา กับ หน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือ นำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คือต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท,
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท,
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท,
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน,
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี,
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท,
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัท,
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด,
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ,
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. การสรรหากรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นและต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่ม บริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษ ตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ถึง 2562 โดยมีคุณชนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามลำดับ

บริษัทฯ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 740,000 บาทต่อปี ให้บริษัทสำนักงานปิติเสวี จำกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเข้าประชุมโดยมีใบมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจะมอบให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าในหรือนอกบริษัท

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาล

พนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม



ลูกค้า	บริษัทได้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า
เจ้าหนี้	บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการชำระเงิน
ลูกค้า	บริษัทให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันและมีหน่วยลูกค้าสัมพันธ์คอยรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
คู่แข่ง	บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการ ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
ชุมชน	บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำเสนอประเด็นสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้เสนอข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งได้บันทึกส่วนที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการมีการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และคอยดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อกิจการและความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการมีการแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเป็นอิสระต่อกัน
- คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเท่านั้น เว้นรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนด ของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นประมาณ 1/3 ของกรรมการทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้กำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



ส่วนระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับน่าพอใจ และสร้างความเชื่อถือได้ดังรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทันเวลาโปร่งใส ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 0-4221-9888 หรือที่ e-mail : admin@wattanahospital.net โดยได้มอบหมายให้นางสาวภัทรพร พรหมทอง เป็นผู้ประสานงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อดำเนินการในการกำหนดแผน, ติดตาม, ประเมินผล โดยได้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

- กลุ่มงานสิทธิผู้ป่วย รับเรื่องร้องเรียนและเยียวยา :

ติดตามดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนโดย ประกาศสิทธิผู้ป่วยและนำใช้อย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบต่อเรื่องของการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ เพื่อนำมาแก้ไข เยียวยา และปรับปรุงต่อไป และยังกำกับดูแลการปฏิบัติทาง การแพทย์อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

- กลุ่มงานจัดการทรัพยากรบุคคล :

ติดตามดูแลในเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาความ ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในบริษัทฯ และความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจและ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของ บุคลากร

	2562	2561	2560
ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การพัฒนาสมรรถนะตาม แผนการพัฒนา	84%	84%	82%
ความพึงพอใจของบุคลากร	88%	95%	88%
ความผูกพันของบุคลากร	72%*	86%	ประเมิน 2 ปี ครั้ง
ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI เกิน 23	27%	19%	19%

*ปี 2562 เปลี่ยนชุดประเมินในแบบสอบถาม



โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการติดเชื้อในการทำงานดังนี้

ประเภทของอุบัติเหตุ / การติดเชื้อ	2562	2561	2560
ของมีคมบาด	0	0	0
เข็มทิ่มตำ	0	1	1
สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา	1	0	0
ติดเชื้อวัณโรครายใหม่	0	0	0
อื่นๆ	1	0	0

• กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อม :

ติดตามดูแลและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เช่น น้ำเสีย ขยะและขยะติดเชื้อ เป็นต้น

โรงพยาบาลมีการตรวจสอบผลคุณภาพน้ำเสียก่อนทิ้งลงสู่ชุมชน 4 ครั้งต่อปี และมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การขยายบริการของแผนกไตเทียมที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งจากปีที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำและรองรับการขยายตัวของบริการ เช่น การสร้างบ่อกักน้ำเพิ่ม, การเพิ่มตัวเติมอากาศ และเพิ่มปริมาณตัวแปรที่ทำให้คุณภาพน้ำเสียดีขึ้นและระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในด้านขยะปีที่แล้วบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการขยะรีไซเคิลทำให้สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 15,000 กิโลกรัม ส่วนขยะติดเชื้อบริษัทฯ ได้จัดเก็บแยกจากขยะทั่วไปและส่งทำลายผ่านเทศบาลจังหวัด และได้ติดตามดูงานวิธีการทำลายพบว่าได้มาตรฐานคือใช้วิธีเผาด้วยความร้อนที่สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส

ผลลัพธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

	2562	2561	2560
ผลการตรวจน้ำทิ้งตามเกณฑ์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน (ระหว่างปรับปรุง)
จำนวนเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	0	0	0

• กลุ่มงานควบคุมดูแลคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วย :

ติดตามดูแลด้านการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาลอย่างเหมาะสม โดยเน้นที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคระบาดในชุมชนร่วมให้ความรู้และพัฒนาชุมชน ให้เกิดความสามารถ ในการป้องกันภัยสุขภาพ

• กลุ่มงานจัดการความเสี่ยง :

มีหน้าที่ค้นหา ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพในระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก และการป้องกันความเสี่ยง



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในงานประจำหรือธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยกรรมการระดับปฏิบัติงานด้านต่างที่รับผิดชอบงานจะเป็นผู้ทำแผน ติดตามแผน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเป็นระยะ

การสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องในรูปของการประชุมและมีการร่วมทบทวนระหว่างกรรมการทีมงานกับพนักงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดโครงการ “Wattana Healthy Society” ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนต่างๆ โดยคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนและการปฏิบัติตัวหากพบว่ามีความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 โรงพยาบาลได้คัดกรองประชาชนทั่วไปจำนวน 3,360 คน และพบว่าเป็นโรคเรื้อรังคือพบว่ามีดัชนีมวลกายเกิน 25 จำนวน 960 คน ความดันโลหิตสูง คือเกิน 140/90 mmHg. จำนวน 654 คน เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานจำนวน 55 คน และได้สร้างความตระหนักในกลุ่มเสี่ยงนี้เพื่อให้รับพฤติกรรมและเฝ้าระวังโรคภัยต่อไป
- โครงการ 7 วันอันตราย บริษัทฯได้มอบหมวกกันน็อกจำนวน 100 ใบ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อประสบอุบัติเหตุ
- จัดกิจกรรม Wattana Health Fair คือมหกรรมสุขภาพประจำปี จัดขึ้นทุกปีที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป และในปี 2562 ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลได้ร่วมจัดงานวิ่งต้านมะเร็งร่วมกับรพ.มะเร็งอุดรธานี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อต่างโรคภัยต่างๆ
- ออกบูธสุขภาพเพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ที่ต่างๆ เช่น งานวันประกันภัย, งานวันพยาบาล, งานกีฬาโรงเรียนต่างๆ, งานแข่งขันฟุตบอลประจำจังหวัด, ให้ความรู้ตามองค์กรและโรงเรียนต่างๆในจังหวัด
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการตรวจสอบกับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งทำหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปีหรือตามความจำเป็นของเหตุการณ์ระหว่างปี ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม



- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันไม่พบว่ามีการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบันที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน และนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

11.2 งานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ บริษัท MA Consulting จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปี 2560-2562 โดยเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และทำรายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

12 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด, Alliance International Medical Center, และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนสเวลธ์ จำกัด ดังนี้

(1) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วย รายการส่งผู้ป่วย เพื่อรับการรักษายาบาลระหว่างกัน, การซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ ปริมาณรายการระหว่างกันได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกล่าว นี้เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คือ ได้รับผู้ป่วยส่งมารักษาต่อจาก บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์พร้อมทั้งเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทฯ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ด้วย

(2) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยเป็นรายการซื้อขายยาเวชภัณฑ์ระหว่างกันซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกล่าวนี้ เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการสร้างพันธมิตรในการส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล

(3) บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นการจ้างประกอบอาหาร, เช่าพื้นที่ระหว่างกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจเป็นไปตามราคาตลาดโดยลักษณะและ ปริมาณรายการระหว่างปีได้ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 แล้ว เหตุผลในการทำรายการกับบริษัทดังกล่าวนี้ เป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและการใช้ประโยชน์พื้นที่จอดรถเพื่อบริการผู้ป่วย



เรื่อง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสารวจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานให้ท่านทราบว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน การควบคุม การตรวจสอบและการบริหารภายในบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการตรวจสอบกำกับการบริหารของคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งทำหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายปีหรือตามความจำเป็นของเหตุการณ์ระหว่างปี ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้ง หมด 4 ครั้ง โดยมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงทบทวนนโยบายบัญชีของบริษัทว่าถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเหมาะสมและถูกต้องของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน ไม่พบว่ามีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบันที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พินชาติ, นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน และนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสรี จำกัด

จึงขอยืนยันรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2562 ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสารวจ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน)



เรื่อง รายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

เรียน ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสำรวจ ในฐานะตัวแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด และ Alliance International Medical Centre และ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ดังนี้

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน โดยรายการระหว่างกันประกอบด้วยรายการส่งผู้ป่วยเพื่อรับการรักษายาบาลระหว่างกัน และซื้อขายเวชภัณฑ์ระหว่างกัน ซึ่งมีการกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ และแม้ว่าบริษัทฯ กับ บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ประกอบธุรกิจที่คล้ายกัน แต่กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน คือบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่ป่วยแต่ต้องการตรวจสุขภาพ, หรือป่วยด้วยโรคไม่ร้ายแรง, หรือต้องการรับการรักษายาบาลเบื้องต้น ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมาจากพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด ซึ่งอยู่คนละจังหวัดกับบริษัทฯ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาก็กล่าวข้างต้นจะเป็นการส่งผู้ป่วยที่รับการรักษาเบื้องต้นที่บริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด แล้วมาที่บริษัทฯ เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมที่เหนือศักยภาพของบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด

การทำรายการระหว่างกันกับ Alliance International Medical Center ซึ่งมีกรรมการบางท่านร่วมกันนั้น เป็นรายการที่มีการซื้อขายเวชภัณฑ์ระหว่างกัน โดยกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

การทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกันนั้น เป็นรายการจ้างทำอาหาร และเช่าพื้นที่จอดรถระหว่างกัน โดยกำหนดราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงราคาปกติธุรกิจและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้รายการระหว่างกันและเงื่อนไขจะถูกนำเข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็นและเหมาะสมของรายการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการทำรายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัท 21 ศตวรรษเวชกิจ จำกัด และ Alliance International Medical Center และบริษัท พีแอนด์เอส วันเนส เวลธ์ จำกัด ในเรื่องของการรับผู้ป่วยส่งต่อเพื่อการรักษายาบาล และซื้อขายเวชภัณฑ์ระหว่างกัน และการบริการอาหาร และเช่าพื้นที่ เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

รายการดังกล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.พูนศักดิ์ ใสสำรวจ)



ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือรับรองการเงิน

งบการเงินของบริษัทวัฒนการแพทย์ จำกัด (มหาชน).....
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ...31 ธันวาคม 2562.....
ชื่อผู้สอบบัญชีคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ..... สังกัดสำนักงานปิติเสวี.....

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในงบการเงินนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่.....29 กุมภาพันธ์ 2563.....ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

หมายเหตุ มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20”

หมายเหตุ

* พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

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