



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 160.0 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 160.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 16.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท

(2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ และบริษัทไม่มีพันธะหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด	ไทย	6,396,440	39.98
2. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	779,500	4.87
3. นายนิพนธ์ รุ่งทองใบสุรีย์	ไทย	667,509	4.17
4. นายไชยยันต์ ปธานวนิช	ไทย	628,600	3.93
5. บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด	ไทย	610,700	3.82
6. นางสมศรี เสี่ยมรัตน์	ไทย	531,808	3.32
7. นายเดโช เอี่ยมชีรางกูร	ไทย	377,200	2.36
8. นางสาวชุติมา อังคิชาติ	ไทย	208,900	1.31
9. นางสาวอารีย์ ประดิษฐ์ยนต์	ไทย	176,092	1.10
10. นายกฤตณัฏฐ์ เอี่ยมชีรางกูร	ไทย	175,200	1.10

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

■ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เป็น Holding Company ทุนจดทะเบียน 64.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.- บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ตำแหน่ง
นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	ไทย	103,256	16.13	กรรมการผู้จัดการ
นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร	ไทย	94,366	14.74	กรรมการ

- จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)									
24 เม.ย.52		23 เม.ย.53		26 เม.ย.54		26 เม.ย.55		24 เม.ย.56	
จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
6,396,440	39.98	6,396,440	39.98	6,396,440	39.98	6,396,440	39.98	6,396,440	39.98

- กลุ่มของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ประกอบด้วย กรรมการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ สัดส่วนการถือหุ้นรวม
1. กลุ่มครอบครัวนายวิญญู เอี่ยมศรีราษฎร์	752,700	4.70
2. กลุ่มครอบครัวนายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	710,400	4.44
3. กลุ่มครอบครัว น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์	226,400	1.42
4. กลุ่มครอบครัวนางสมนึก วิริยะวงศ์	208,041	1.30

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ , สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง ปรากฏดังนี้

รายการ/ผลประกอบการปี	2556	2555	2554	2553	2552
กำไรสุทธิต่อหุ้น/บาท	9.76	9.16	6.66	5.21	3.77
เงินปันผลต่อหุ้น/บาท	3.87*	3.70	2.67	2.10	1.60
การจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	40.00	40.39	40.09	40.31	42.44

* การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เม.ย.57

(2) สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิกับเงินลงทุนตามโครงการของบริษัทในแต่ละปี



8. โครงสร้างการจัดการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก ดังนี้

1. นายแพทย์บรรลพ ศิริพานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์สิทธิธา พิทักษ์อรณพ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายคงธน สฤญ์วานิช	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นางสมนึก วิริยะวงศ์	กรรมการ
9. นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	กรรมการ
10. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ
11. แพทย์หญิงสุวรรณา ชูพิศาลโรจน์	กรรมการ
12. นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ	กรรมการอิสระ
13. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการอิสระ
14. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	กรรมการอิสระ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช หรือ นางสมนึก วิริยะวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร หรือ นายสิทธิธา พิทักษ์อรณพ หรือ น.ส. สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสิทธิธา พิทักษ์อรณพ หรือ น.ส. สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

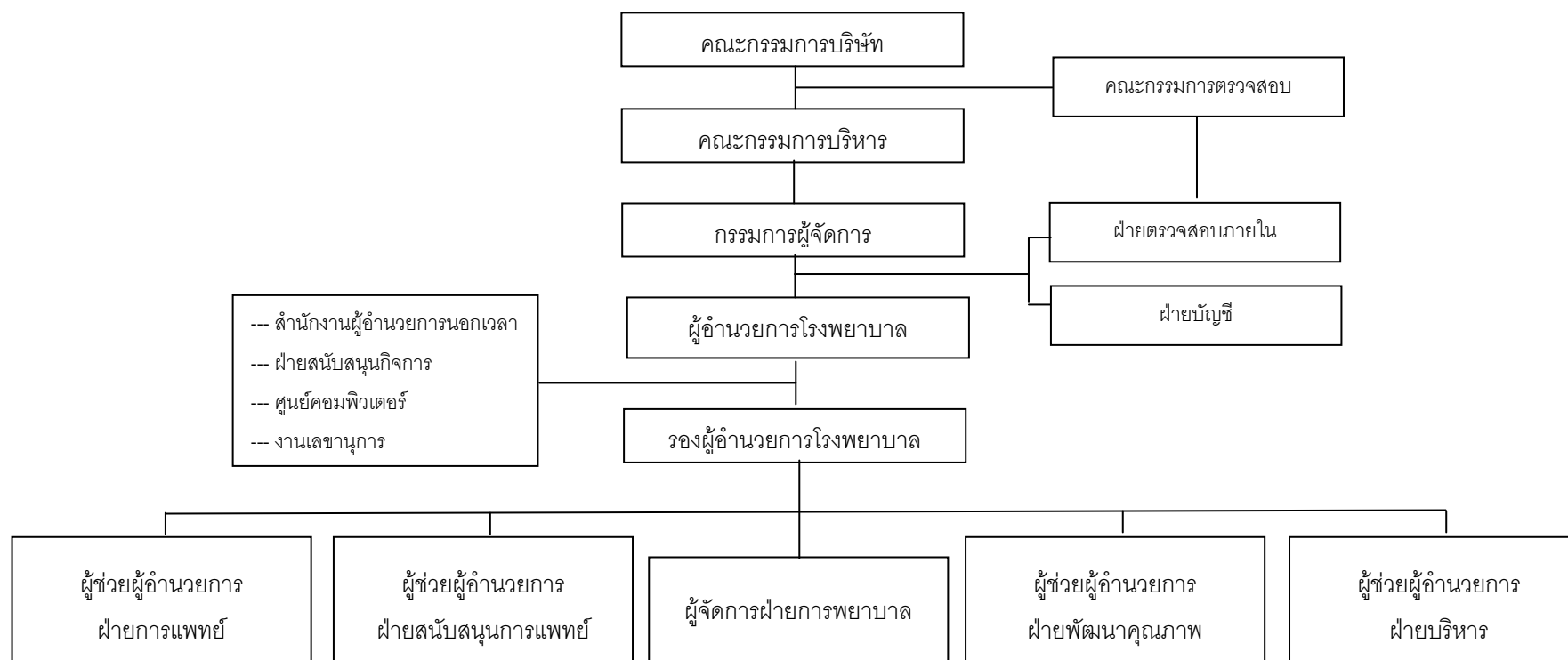
8.2 ผู้บริหาร บริษัทที่มีผู้บริหารตามคำจำกัดความของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอิทธิ ฉั่นศิริกาญจน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นายนพพร อนุกุลการกุศล	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4. นายณัฐพงศ์ พละกลีกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
5. น.ส.สุกัญญา ทองเสียม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
6. นายสมุทรเขต สุทธิธรรม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
7. น.ส.สุไพจิตร วิริยะวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุนีย์ เพรศวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556





8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ	บำเหน็จกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกก.ตรวจสอบ	รวมค่าตอบแทน
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช	4/4	288,000	250,000	20,000	558,000
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	4/4	180,000	250,000	12,000	442,000
3. นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	3/4	216,000	250,000	18,000	484,000
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	4/4	144,000	250,000	12,000	406,000
5. นพ.สิทธิ พิทักษ์อรณพ	4/4	144,000	250,000	12,000	406,000
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน	4/4	180,000	250,000	12,000	442,000
7. นายคงธน สฤษฏ์วานิช	4/4	144,000	250,000	12,000	406,000
8. นางสมนึก วิริยะวงศ์	2/4	144,000	250,000	6,000	400,000
9. นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	2/4	144,000	250,000	6,000	400,000
10. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	3/4	144,000	250,000	9,000	403,000
11. พญ.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน	3/4	144,000	250,000	9,000	403,000
12. นพ.ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	4/4	144,000	250,000	12,000	406,000
13. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	4/4	144,000	250,000	20,000	414,000
14. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	4/4	144,000	250,000	20,000	414,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2556 ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจำนวน 7 รายเป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินรวม 7.62 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- กรรมการบริษัท จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล และความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ กับได้ส่วนลดพิเศษสำหรับคนในครอบครัวเทียบเท่ากับสิทธิของครอบครัวพนักงาน

- ผู้บริหาร จะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับกรรมการบริษัท แต่ในส่วนของความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่จะลดหย่อนตามตำแหน่งงาน



8.5 บุคลากร

- บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมแพทย์และพนักงานประจำ รวม 1,967 คน ประกอบด้วย :

1. แพทย์ประจำที่ปรึกษา	411	คน
2. พนักงานฝ่ายบริการ	1,058	คน
3. พนักงานฝ่ายบริหาร	498	คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทปี 2556 รวม 499.21 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินเดือน, โบนัส และค่าจ้าง	464.37	ล้านบาท
2. เงินสมทบประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการ ฯ	34.84	ล้านบาท

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะตระหนักว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีระบบการจัดการในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และช่วยเสริมสร้างองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น และประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมทุกฝ่าย แนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ถืออยู่อย่างอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น, การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า, การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท, สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณางบการเงิน, การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และมีสิทธิรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านระบบ SETPORTAL ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจัดปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี หรือวันที่ 31 ของปี หรือตามแต่กฎหมายจะกำหนด

(1.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมปีที่ผ่านมาได้กำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการเอกสารสำคัญที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคือแบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารสำหรับปิดบนหนังสือมอบฉันทะไว้บริการที่ด้านหน้าของห้องประชุม

(1.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการท่านอื่น ๆ



- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนน สำหรับใช้กรณีวาระที่ต้องมีการลงมติ และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
- ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุมการออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ในแต่ละวาระประธานจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติอนุมัติโดยใช้วิธียกมือ ในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติเอกฉันท์อนุมัติทุกวาระตามที่เสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอนั้นในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ อย่างเปิดเผย

(1.3) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีการบันทึกรายงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสรุปสาระสำคัญในแต่ละวาระการประชุม คำถาม, คำตอบ, ความคิดเห็นและมติของที่ประชุม โดยระบุจำนวนคะแนนเสียที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กับส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุม และมติที่ประชุมบางส่วนในที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) การจ่ายปันผล บริษัทยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อยังประโยชน์

สูงสุดและเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถแบ่งกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ กับบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะทราบผลการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายในไม่เกิน 1 เดือนหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วแต่กรณี

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนในการประชุมฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ, กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบบ ก (แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) หรือ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) แบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีรายการเกี่ยวโยงหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับวาระการประชุมวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ในส่วนของกรรมการหากเกิดรายการดังกล่าวจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ



ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามได้อย่างเสมอภาคตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างอิสระ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่ร่วมกับบริษัทอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และไม่กระทำใด ๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยังประโยชน์ให้ผลประโยชน์ประกอบก่อให้เกิดกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริษัทผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

- ลูกค้าหรือผู้ป่วย บริษัทถือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ป่วยมีสิทธิพื้นฐานตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ที่จะได้รับการบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นต้น
2. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์ , สิทธิที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน, สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้ , สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับความยินยอม และสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น
3. บริษัทสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ภายใต้ราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย
4. ประวัติการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ป่วย บริษัทถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย
5. ผู้ป่วยมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

- พนักงาน บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทให้สิทธิเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่จะสมัครงานและบรรจุเป็นพนักงาน รวมถึงการให้โอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าทำงานในลักษณะงานที่ทำได้



2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกทั้งเพศชาย เพศหญิง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และลัทธิการเมือง เคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ อุทธรณ์ หากไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ ก็มีสิทธิดำเนินการอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บริษัทตระหนักว่าการร้องทุกข์ที่กระทำโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและพนักงานเป็นส่วนรวม บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง และจะไม่ถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการอื่นต่อพนักงานดังกล่าว
 4. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝึกฝนระหว่างปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน โดยการส่งฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
 5. บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนในอัตราระดับใกล้เคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน มีการประเมินผลการทำงานเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทน มีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต กลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการรักษายาบาล เครื่องแบบ และเงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
 6. บริษัทดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท บริษัทมีการประเมินอัตราการคงอยู่ของพนักงานซึ่งผลอยู่ในระดับดี และจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาหากมีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างต่ำ ทุกปีบริษัทจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับบนกับพนักงาน “ผู้บริหารพบพนักงาน” และทุกเดือนจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมบริการ “พนักงานหัวใจบริการ” กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ “ปาร์ตี้วันเกิด” ของพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน เป็นต้น
 7. พนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผู้ป่วยและรับผิดชอบต่อองค์กร เมื่อเห็นผลเสียที่จะเกิดต่อผู้ป่วยหรือองค์กร แม้ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของตนก็ต้องให้ความสนใจเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือรายงานผู้รับผิดชอบให้ทราบโดยเร็วที่สุด
- คู่ค้า เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ต่างฝ่ายต้องเกื้อหนุนเอื้อประโยชน์ร่วมกัน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
1. บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด
 2. บริษัทไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า
 3. บริษัทไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับงานโรงพยาบาลและชุดโปรแกรมสำนักงานจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์



- คู่แข่งทางการค้า คู่แข่งทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินคู่แข่ง ทำให้รู้จุดอ่อนข้อบกพร่องของบริษัท คู่แข่งจึงเป็นเสมือนเป้าหมายที่ต้องเอาชนะ เป็นส่วนสำคัญที่เป็นสิ่งผลักดันให้ธุรกิจสมบูรณ์มากขึ้น บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นมาตรฐานของธุรกิจ มีจรรยาบรรณภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเป็นธรรม
2. บริษัทไม่มีนโยบายประสานประโยชน์ระหว่างคู่แข่ง เพื่อเอาเปรียบลูกค้า
3. บริษัทมีสัมพันธภาพที่ดีกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต ตลอดจนไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกระทำใด ๆ ซึ่งทำให้เสื่อมเสียโดยปราศจากความจริงหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้
4. บริษัทไม่ดำเนินการใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

- เจ้าหนี้ ในฐานะลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สถาบันการเงิน บริษัทนับว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดี มีประวัติและเครดิตทางการเงินที่ดี เป็นที่เชื่อถือได้ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่มีกับเจ้าหนี้
2. หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข

- ชุมชน สังคม นโยบายเกี่ยวกับชุมชนและสังคมได้ถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของงานคุณภาพ โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจูนใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลน ร่วมกันพัฒนาและยกระดับสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาขยายฐานโรงพยาบาลสู่สังคมและประชาชน
 - i. จัดอบรมความรู้ทางสุขภาพ การจัดตั้งชมรม การออกเยี่ยมบ้านและตรวจคัดกรองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน
 - ii. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการและแผนงานสำคัญของทางราชการและชุมชน เช่น ขยายฐานประกันสังคม สนับสนุนแผนงานสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

- สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นแหล่งติดเชื้อ และอาจแพร่เชื้อต่อชุมชน ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มาตรการสำคัญเกี่ยวกับการแยกขยะติดเชื้อ การกำจัดของเสีย และบำบัดน้ำเสีย เป็นสิ่งที่บริษัทต้องให้การดูแล ปฏิบัติ อย่างเข้มงวด โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือถูกแจ้งความผิดและร้องเรียนแต่อย่างใด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำจัดขยะ มีการแยกขยะติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดมลพิษ และขยะทั่วไป มีการจัดเก็บแยก และทำลายอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อบริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อโดยตรงเพื่อดำเนินการ



2. การกำจัดของเสีย เช่น เลือด สิ่งคัดหลั่ง สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย เนื้อเยื่อ อวัยวะ สิ่งที่ตัดจากร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามประเภทของเสีย
3. การกำจัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมีระบบน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีการประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อลดการทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงในระบบบำบัดน้ำเสีย และมีเครื่องดักไขมันในโรงครัว มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกทางท่อน้ำทิ้งออกไปสู่สาธารณะ และส่งไปตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกไตรมาส ผลการตรวจปีที่ผ่านมามีอยู่เกณฑ์มาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือรับเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง คือ

1. แจ้งผ่าน Call Center 1776
2. แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ email add : mchai@mahachaihospital.com
3. แจ้งทางเอกสารส่งโดยตรงถึง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)

927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1

ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากเงินลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดในข้อบังคับของบริษัทให้กรรมการต้องแจ้งบริษัท หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กับบริษัทได้ออกหนังสือสรุปสาระสำคัญของประกาศพร้อมบทกำหนดโทษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ โดยได้แสดงในรายงานประจำปีกับผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักของบัญชีที่รับรองทั่วไป

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้กำหนดให้ส่วนงานเลขานุการของบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีช่องทางในการติดต่อหรือขอข้อมูลที่เปิดเผยของบริษัทได้โดยตรงที่สำนักงานของบริษัท ฝ่ายงานเลขานุการ ชั้น 6



9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพราะต้องทำหน้าที่และรับผิดชอบในการติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจจากหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, วัตถุประสงค์, ข้อบังคับของบริษัท, มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและประกาศหรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ

- โครงสร้างกรรมการ มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก

- 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 36

- 2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 64

- 3. กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 36

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

- บริษัทยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่น ๆ กรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและเห็นชอบทุกครั้ง ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

- 1. กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชน 1 บริษัท

- 2. กรรมการอิสระ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน, อำนาจหน้าที่ในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติทางการเงิน ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหารของบริษัท รายละเอียด ดังนี้

- 1. กำหนดทิศทาง นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

- 2. พิจารณานุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

- 3. รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส

- 4. พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- และอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีผ่านการตรวจสอบแล้ว

- 5. แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอนคณะกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล



6. พิจารณานุมัติการสั่งจ่ายเงินในส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

(2) คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 ท่าน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน, อำนาจหน้าที่ในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติทางการเงิน ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบปฏิบัติ สายงานบริหารของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ
3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
4. ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
5. แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับเดียวกัน
6. มีอำนาจในการดำเนินการนิติกรรม,หนี้ผูกพันของบริษัททุกประเภทภายในวงเงินที่กำหนด และอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อทรัพย์สินหรือโครงการจ่ายลงทุน ภายในวงเงินที่กำหนด
7. พิจารณานุมัติการสั่งจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติหรือกรณีฉุกเฉิน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้บันทึกในมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. ปฏิบัติการตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมบริษัทจัดเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีกรณีเหตุที่จำเป็น ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าวาระ โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กับบริษัท ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริหาร กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ และ CEO เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริษัทใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองฯ โดยปรับปรุงจากแบบประเมินผลงานของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้ง

(6) การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของบุคลากรระดับกลาง แนวทางปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางจะเป็นการกำหนดคณะทำงานโดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นแกนหลัก และผู้บริหารระดับกลางในแต่ละสายงานเข้าประชุมร่วมกัน มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางได้ศึกษาและรับถ่ายทอดกับสิ่งสมประสงค์จากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งนอกจากทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องแล้วยังเป็นการเตรียมและสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตด้วย บริษัทสนับสนุนพนักงานทุกระดับชั้นเข้ารับการฝึกอบรม, สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู้, รับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน

9.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ, ประสิทธิภาพ กับมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1) กรรมการอิสระ

- บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท , บริษัทย่อย , บริษัทร่วม , บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท , บริษัทย่อย , บริษัทร่วม , บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม
3. ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท , บริษัทย่อย , บริษัทร่วม , บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 5 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียม ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ ธุรกิจหรืออาชีพที่ประกอบอยู่ก็เป็นธุรกิจคนละประเภทกับบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียร่วมกัน จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 อนึ่งจำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน เป็นไปตามเงื่อนไขสัดส่วนกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ

- ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

- การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. ที่ประชุมจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดไม่ได้
4. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- การพ้นจากตำแหน่ง

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- การถอดถอน

เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- สิทธิในการลงคะแนน



กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น กับไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการดังกล่าว

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน 6 ราย คือ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช , นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร , น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์ , นางสาวนีกา วิริยะวงศ์ , นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร และนางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์

- บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ บริษัทฯได้กำหนดนियามกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้สอบบัญชีให้คำปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี และประเมินผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน

(5) ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ผู้บริหารระดับสูง โดยความเห็นชอบร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งกรรมการค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานพิจารณาร่วมกับกรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบรายงานนี้ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย

(1) บริษัทย่อยจำนวน 5 แห่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทได้



แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการ สายการบริหารขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสายงานบริหาร รวมถึงข้อมูลแสดงฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน และการทำการรายการสำคัญต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับบริษัท

(2) บริษัทร่วมจำนวน 1 แห่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 18.38 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 589.02 ล้านบาท โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหาร โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน แต่กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทที่ได้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- กรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ซึ่งข้อบังคับข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ข้อมูลและความลับของบริษัท และ ของผู้ป่วย โดยจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย และต้องไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทหรือผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต แม้หลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ตาม มาตราการการลงโทษ ประกอบด้วย การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การพักงาน และการเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,800,000.-บาท

(2) ค่าบริการอื่น

- ไม่มี

หมายเหตุ.- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการอื่นอีก 3 ท่าน



2. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แต่มีแนวทางปฏิบัติภายใต้ระบบรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีแนวทางการปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 10 ข้อที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการ ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม รายละเอียดตามข้อ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า

- 1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเที่ยงตรง ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จึงถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในกฎวินัยของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พนักงานที่ฝ่าฝืนบริษัทมีมาตรการและบทลงโทษทางวินัย โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำความผิดทางทุจริตอย่างร้ายแรง หรือมีสาเหตุในการเลิกจ้างแต่อย่างใด แนวทางปฏิบัติดังนี้

2.1 บริษัทจัดการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม หรือกระทำความผิดต่อกฎหมาย

2.2 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ป่วย ไม่เบียดบังหรือแสวงผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างใด ๆ อันสะท้อนไปในทางทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

2.3 พนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมทุจริตหรือที่อาจสื่อถึงการทุจริตด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทจะการรักษาความลับและคุ้มครองผู้รายงาน หรือ พยานอย่างเข้มงวด

2.4 บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิชาชีพ กำหนดให้แพทย์ต้องให้การรักษาในมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด โดยไม่เรียกร้อยสินจ้างรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้ตามปกติ

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้สิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสมัครงานเพื่อรับการพิจารณาการจ้างงานหรือบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาค รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน

3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



- ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานที่เข้าใหม่ และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมอย่างสม่ำเสมอ
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจพิเศษตามลักษณะประเภทงาน
- มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของระบบงานคุณภาพ
- จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจำลองสถานการณ์ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
- มีการแจ้งอุบัติเหตุในงานและสอบสวนถึงสาเหตุ และหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

4.1 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

- บริษัททำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
- พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเทคนิควิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาล และนำมาให้บริการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ติดตามให้การดูแลลูกค้า หลังจากลูกค้าออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยมี ทีมเยี่ยมบ้าน ของโรงพยาบาลติดตามไปเยี่ยม เพื่อดูแลและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

4.2 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ข้อมูล และความลับของผู้ป่วย โดยจะต้องไม่นำเรื่องของผู้ป่วยที่ควรปกปิดไปพูด หรือไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ แม้หลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่การไปแล้วก็ตาม เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
- พนักงานต้องไม่เข้าไปในห้องพักของผู้ป่วย โดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือตามที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

6.1 การก่อตั้งธุรกิจของบริษัท ส่งผลโดยตรงกับการเพิ่มโอกาสการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ ช่วยบรรเทาปัญหาการกระจุกตัวในการเข้าทำงานในเขตกรุงเทพ

6.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

- ในฐานะโรงพยาบาล จะเป็นแหล่งถ่ายทอดและให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพ การใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การแจ้งเตือนชุมชนให้ระวังสุขภาพะเรื่องโรคระบาด เป็นต้น
- นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น สาธารณสุขจังหวัด สถานี



ดับเพลิง หรือตำรวจทางหลวง ในการให้ความรู้กับสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงงาน เป็นต้น เพื่อให้ทราบวิธีการป้องกันตนเองและวิธีช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัย หรือกรณีสารเคมีรั่วไหล บริษัทมีการจัดเตรียมแผนงานการรับมืออุบัติเหตุหมู่ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และจัดให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ ทุกปีเป็นประจำ

6.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมซึ่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำ

1. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับสภาการศึกษาไทยรับบริจาคโลหิต ประจำปีทุก 3 เดือน
2. กิจกรรมเพื่อชุมชนด้านสาธารณสุข
 - 2.1 ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเชื้อไวรัส ตรวจน้ำตาลในเลือด และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดเป็นกิจกรรมประจำทุกเดือน หรือเดือนเว้นเดือน
 - 2.2 ออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ
 - 2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกวิธี ให้กับสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
 - 3.1 การจัดงานวันเด็กของแต่ละโรงพยาบาลในเครือ
 - 3.2 บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานวันหัวใจโลก
 - 3.3 จัดสัมมนาและประชุมวิชาการแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 - 3.4 จัดการฝึกทบทวนซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อพยพหนีไฟ ซ้อมอัคคีภัยประจำปี
 - 3.5 ชมรมผู้สูงอายุ รพ.เพชรรัชต์ (ซึ่งก่อตั้งมาครบ 17 ปีในปีที่ผ่านมา) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
 - 3.6 โรงพยาบาลเพชรรัชต์ ร่วมกับมูลนิธิ Bright Dawn foundation ในการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ
4. กิจกรรมด้านศาสนา จัดการบรรยายธรรมเป็นประจำทุกปี
 - กิจกรรมอื่น ๆ ในปีที่ผ่านมา
 1. รพ.มหาชัย สร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 10 จุดในเขตเทศบาล และส่งมอบให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. รพ.มหาชัย จัดสัมมนา OD (Organization Development) สำหรับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างค่านิยมเดียวกัน ในด้านทัศนคติที่ดี การทำงานเป็นทีม
 3. รพ.มหาชัย จัดประกวด CQI (Continuous Quality Improvement) เพื่อนำเสนอผลงานในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้งานคุณภาพด้านการบริการ
 3. รพ.มหาชัย 2 ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการคัดกรองค้นหาความเสี่ยงในผู้ประกันตน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน ให้กับสถานประกอบการ 9 แห่ง
 4. รพ.มหาชัย 2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับพนักงานโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร
 5. รพ.แม่กลอง ได้เกียรติบัตรจาก สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ



6. รพ.แม่กลอง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ประจำปี 2556 จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ภายใต้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามอบหมายให้ น.ส.สุไพจิตต์ วัชรวิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลมาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานต่างๆของบริษัท และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือได้เป็นอย่างดี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยรับผิดชอบทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและการแข่งขัน และตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน มีการปรับโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้และทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล ทำหน้าที่ติดตามประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) โดยสม่ำเสมอ และกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร และพนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบการประเมินผลโดยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษาการรักษาระหว่างโรงพยาบาลในเครือ มีระบบรักษา



ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดให้มีเอกสารข้อมูลประกอบเพียงพอต่อการตัดสินใจ และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Internet Website E-mail Call center เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อ ให้ความรู้และข่าวสารสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง มีการจัดเก็บและทบทวนนำความรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ(ถ้ามี)

ด้านระบบการติดตาม บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดการและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามปกติ และภายในระยะเวลาอันควร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ รวมทั้งการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงานปิติเสวี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท



12. รายการระหว่างกัน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง

ชื่อ/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(ลบ.)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บจก.แพทย์ไทย 88 -บริษัทย่อย	-บริษัทและบริษัทในเครือซื้อขาย, วัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ	ปี 56-	269.10	เป็นบริษัทย่อย จึงถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
-บริษัทย่อย บจก.แม่กลองเวชกิจ บจก.แพทย์ไทย 88 บจก.เพชรบุรีเวชกิจ บจก.ไทยแวลูแคร์ บจก.เวสต์เฮลท์แคร์	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืม	4.50 2.50 53.05 112.00 48.53	-MLR ชำระเป็นรายเดือน -MLR ชำระเป็นรายเดือน -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน -MLR ชำระเป็นรายเดือน	เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน -เงินทุนหมุนเวียน ไม่มีหลักประกัน -เงินทุนหมุนเวียน ไม่มีหลักประกัน -เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน -เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน -เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน
บจก.แม่กลองเวชกิจ	สัญญาเช่าที่ดิน, อาคาร	1.68/ปี	-	เป็นบริษัทย่อย ใช้ประกอบธุรกิจ
นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช -กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัทฯ เงินกู้ยืม	15.00	4.50% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ระยะเวลากู้ยืม 3 ปี)	เงินทุนหมุนเวียน , เป็นเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และไม่มีหลักประกัน
นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร -กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัทฯ เงินกู้ยืม	11.00	MLR-1.50% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ระยะเวลากู้ยืม 5 ปี)	เงินทุนหมุนเวียน , เป็นเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และไม่มีหลักประกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทฯ เงินกู้ยืม	94.00	MLR-1.50-3.0%, 4.50% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ระยะเวลากู้ยืม 3-5 ปี)	เงินทุนหมุนเวียน , เป็นเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และไม่มีหลักประกัน

(2) การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร และ นายสิทธิ พิทักษ์อรณพ กรรมการของบริษัท ได้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อย แพทย์ไทย 88 ทำกับธนาคารพาณิชย์ ในจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญาต่ออายุปีต่อปี โดยการค้ำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

(3) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเกิดขึ้นหากเป็นรายการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการ และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์