

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 วันปิดสมุดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด	6,800,000	42.50
2.	นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	1,226,508	7.67
	นางสาวพราว ปธานวนิช	1,000	0.00
	รวม	1,227,508	7.67
3.	ธนาคาร ไชยิพีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	779,500	4.87
4.	บริษัท รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	684,400	4.28
5.	นายเดโช เติมศิริราษฎร์	398,900	2.49
	นางหทัยจิต เติมศิริราษฎร์	8,800	0.06
	รวม	407,700	2.55
6.	นางสาวณัฐมน เติมศิริราษฎร์	340,800	2.13
7.	นางสาวสุชล เติมศิริราษฎร์	326,709	2.04
	นายวิญญู เติมศิริราษฎร์	48,400	0.30
	รวม	715,909	4.47
8.	นายกฤตณัฏฐ์ เติมศิริราษฎร์	197,600	1.24
9.	นางสาวอารีย์ ประดิษฐ์ยนต์	176,092	1.10
10.	นายวิรัชย์ เดชอมรพันธุ์	135,400	0.85
รวมทั้งหมด		11,124,109	69.53



(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

■ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เป็น Holding Company ทุนจดทะเบียน 68.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายไชยยันต์ ปธานวนิช	1,043,600	15.35
2. นายวิญญู เขียมชีรางกูร	955,807	14.06
3. น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์	649,800	9.56
4. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	397,107	5.84
5. นางสุวรรณา เขียมชีรางกูร	343,200	5.05
รวม	3,389,514	49.85

■ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนการถือหุ้น									
26 เม.ย.54		26 เม.ย.55		24 เม.ย.56		29 เม.ย.57		26 เม.ย.58	
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	6,800,000	42.50

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

รายการ/ผลประกอบการปี	2558*	2557	2556	2555	2554
กำไรสุทธิ/ล้านบาท	167.60	117.87	154.80	146.87	105.71
เงินปันผลต่อหุ้น/บาท	4.20	3.00	3.87	3.70	2.67
การจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	40.10	40.72	40.00	40.00	40.41

* การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีคณณแน่นอน ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เม.ย.59

(2) สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิกับแผนการลงทุนตามโครงการของบริษัทในแต่ละปี



8. โครงสร้างการจัดการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก ดังนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นายแพทย์บรรลพ | ศิริพานิช | : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ | ปธานวนิช | : รองประธานกรรมการ |
| 3. นายประเสริฐ | เจนศิริวานิช | : กรรมการอิสระ |
| 4. นายแพทย์วิญญู | เอี่ยมชีรางกูร | : กรรมการ |
| 5. นายแพทย์สิทธิธา | พิทักษ์อรรณพ | : กรรมการ |
| 6. นายแพทย์อิทธิ | ฉันทศิริกาญจน์ | : กรรมการ |
| 7. นายคงธน | สฤณีวานิช | : กรรมการ |
| 8. แพทย์หญิงสุวรรณา | ชูพิศาลัยโรจน์ | : กรรมการ |
| 9. นางสมนึก | วิริยะวงศ์ | : กรรมการ |
| 10. นางวรรณิ | ประดิษฐยนต์ | : กรรมการ |
| 11. นายธีรศักดิ์ | เอี่ยมชีรางกูร | : กรรมการ |
| 12. นายธีรเดช | ตั้งเดชะหิรัญ | : กรรมการอิสระ |
| 13. นายชูศักดิ์ | วิจักขณา | : กรรมการอิสระ |
| 14. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | : กรรมการอิสระ |

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช หรือ นางสมนึก วิริยะวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร หรือ นายสิทธิธา พิทักษ์อรรณพ หรือ น.ส. สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสิทธิธา พิทักษ์อรรณพ หรือ น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ก็อยู่ที่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะลงคะแนนเสียงเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1. กำหนดทิศทาง นโยบายแผนงานและการดำเนินงานของบริษัท
2. กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท โดยได้มอบหมายให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
3. พิจารณานโยบาย หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท
4. พิจารณานโยบายการที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
5. แต่งตั้ง,โยกย้าย และถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ , คณะกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล



6. ดูแลและควบคุมระบบตรวจสอบภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | : | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร | : | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์สิทธิธา พิทักษ์อรณพ | : | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์อิทธิ ชันศิริกาญจน | : | กรรมการบริหาร |
| 5. นายคงธน สฤณีวานิช | : | กรรมการบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ :

1. พิจารณากลั่นกรองและริเริ่มโครงการใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ
3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
4. ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
5. แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับเดียวกัน โดย

ความเห็นชอบร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช | : | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | : | กรรมการ |
| 3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | : | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ : คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนเพื่อเลือกกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่และการเลิกจ้าง

6. ปฏิบัติการตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. ร่างนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อกำหนดเรื่องนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาข้อร้องเรียน และกำหนดบทลงโทษ

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช | : | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | : | กรรมการ |
| 3. นายแพทย์วิญญู เข้มขีรวงูร | : | กรรมการ |
| 4. นางสมนึก วิริยะวงศ์ | : | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม
3. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.2.4 เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทมีผู้บริหารตามคำจำกัดความของประกาศ ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | : | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแพทย์อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน | : | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มัธยัส สวมเสน | : | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 4. นายแพทย์นพพร อนุกุลการกุล | : | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. นายณัฐพงศ์ พลละกลีกร | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 6. น.ส.สุกัญญา ทองเสียม | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 7. นายสมุทรเขต สุทธิธรรม | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 8. น.ส.สุไพจิตต์ วิริยะวงศ์ | : | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |

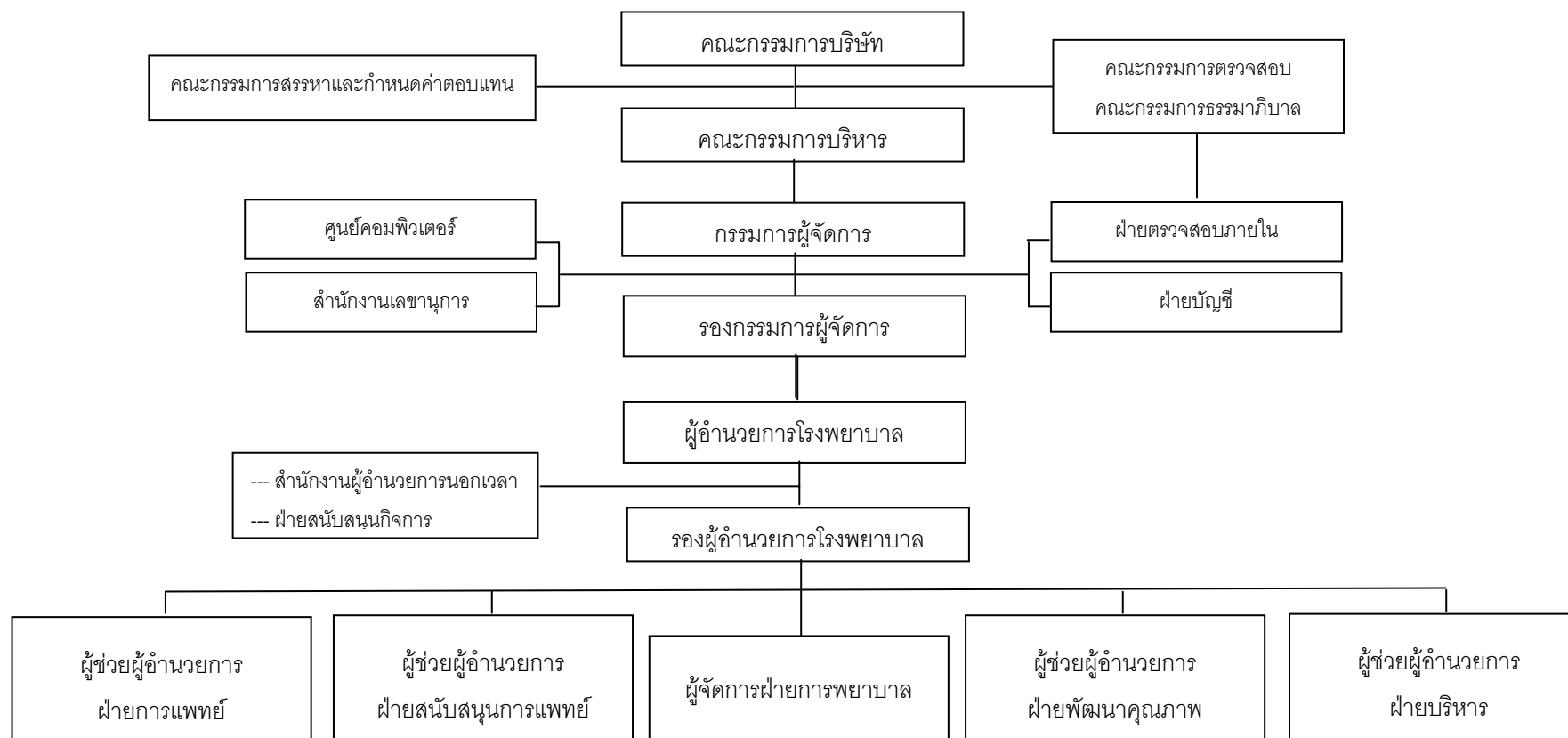
8.2.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุนีย์ เปรตวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้



1. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
2. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ หรือ กำหนด
5. หน้าที่อื่นที่บริษัทได้มอบหมายให้
 - ให้คำแนะนำแก่กรรมการ เกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท กับ กฎหมายและและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - ประสานงานด้านเอกสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558





8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินรวม 5,148,000 บาท

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	การประชุม กรรมการและ กก.ตรวจสอบ (ประชุมวันเดียวกัน)	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการและ กก.ตรวจสอบ	บำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช	5/5	288,000	20,000	190,000	498,000
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	5/5	180,000	12,000	190,000	382,000
3. นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	5/5	216,000	24,000	190,000	430,000
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	5/5	144,000	12,000	190,000	346,000
5. นพ.สิทธิ พิทักษ์อรณพ	5/5	144,000	12,000	190,000	346,000
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน	4/5	180,000	9,000	190,000	379,000
7. นายคงธน สฤกษ์ภูพานิช	4/5	144,000	9,000	190,000	343,000
8. นางสมนึก วิริยะวงศ์	3/5	144,000	6,000	190,000	340,000
9. นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	5/5	144,000	12,000	190,000	346,000
10. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	4/5	144,000	9,000	190,000	343,000
11. พญ.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์	5/5	144,000	12,000	190,000	346,000
12. นพ.ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	5/5	144,000	12,000	190,000	346,000
13. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	4/5	144,000	15,000	190,000	349,000
14. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	5/5	144,000	20,000	190,000	354,000

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ จำนวน 24,000 บาท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 18,000 บาท รองประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 15,000 บาท และกรรมการ 12,000
บาท

2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง ประธาน
กรรมการบริษัท 5,000 บาท กรรมการ 3,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท และกรรมการ
ตรวจสอบ 2,000 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ นโยบายการจ่ายค่านวณเป็นอัตราส่วนเทียบจากกำไรสุทธิ โดยจ่าย
เท่ากันทุกท่าน ปี 2558 จำนวน 190,000 บาท/ท่าน หรืออัตราร้อยละ 2.26 ของกำไรสุทธิ

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2558 ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส
ให้แก่ผู้บริหารจำนวน 8 รายเป็นเงินรวม 11.35 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- กรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนอื่น แต่จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล และความ
คุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ กับได้ส่วนลดพิเศษสำหรับคนในครอบครัวเทียบเท่า
กับสิทธิของครอบครัวพนักงาน



- ผู้บริหาร มีค่าตอบแทนอื่นเป็นเงินสำรองผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างอีกจำนวน 0.34 ล้านบาท และจะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับกรรมการบริษัท แต่ในส่วนของความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุผู้จะลดหลั่นตามตำแหน่งงาน

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 2,180 คน

ประกอบด้วย :

1. แพทย์ประจำ/ที่ปรึกษา	529	คน
2. พนักงานฝ่ายบริการ	1,173	คน
3. พนักงานฝ่ายบริหาร	478	คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทปี 2558 รวม 552.55 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินเดือน, โบนัส และค่าจ้าง	509.05	ล้านบาท
2. เงินสมทบประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการ ฯ	43.50	ล้านบาท

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และตั้งแต่ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังจากงานและบำเหน็จตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

(2) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

- ในส่วนของแพทย์ มีการเชื่อมโยงประสานงานกับโรงเรียนแพทย์ ส่งแพทย์หมุนเวียนไปเพิ่มพูนทักษะ ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีความรู้ที่ทันสมัย สัปดาห์ละ 1 วัน

- พยาบาล ได้คัดเลือกพยาบาลเพื่อให้ทุนศึกษาต่อพยาบาลเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายต้องการเพิ่มสัดส่วนพยาบาลเฉพาะทาง : พยาบาลทั่วไป จากอัตราร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30

- ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ได้คัดเลือกพนักงานเพื่อให้ทุนสำหรับศึกษาต่อเป็นพยาบาลผู้ช่วย (Practical Nurse)



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมทุกฝ่าย คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นผู้อำนวยการกำกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพแวดล้อม กับสอดคล้องตามหลักสากล บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ จึงมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ บริษัทจึงต้องปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างดี,เหมาะสมและเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิผู้ถือหุ้นตามสิทธิพื้นฐานและมาตรฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ถืออยู่อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท, การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น , สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณางบการเงิน, การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสิทธิที่สำคัญผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจัดปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี หรือภายในวันที่ 30 เมษายนของปี หรือตามแต่กฎหมายจะกำหนด

(1.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อยกเว้นเรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระในการประชุมฯ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณา โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมปีที่ผ่านมาได้กำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้ง และวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เอกสารสำคัญที่ส่งไปพร้อมหนังสือ



เชิญประชุมคือ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำแนะนำวิธีการมอบฉันทะพร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 แบบ แบบ ก (แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ส่วนแบบ ค ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุมฯ และยังสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มวาระการประชุม บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์

(1.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากผู้ถือหุ้นจำนวนเกินครึ่งหนึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการท่านอื่น ๆ กรรมการท่านที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งสาเหตุการขาดประชุม ให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้า บริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชี ผู้ดูแลการเงินสูงสุดของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับและตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนน สำหรับใช้กรณีวาระที่ต้องมีการลงมติ และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดเตรียมอาหารสำหรับปิดบนหนังสือมอบฉันทะไว้บริการที่ด้านหน้าของห้องประชุม และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อรักษาสติในการลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังมาไม่ถึง

- ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ในแต่ละวาระประธานจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติอนุมัติโดยใช้วิธีชูมือ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ อย่างเปิดเผย

(1.3) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในหนึ่งวัน ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำบันทึกรายงานประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกวาระที่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญในแต่ละวาระการประชุม คำถาม, คำตอบ, ความคิดเห็นและมติของที่ประชุม โดยระบุ



จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้น กับส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) การจ่ายปันผล บริษัทยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อยังประโยชน์

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

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน กับปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนในการประชุมฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีรายการเกี่ยวโยงหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับวาระการประชุมวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ในส่วนของกรรมการหากเกิดรายการดังกล่าวจะไม่ได้สิทธิในการเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ เช่นกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามได้อย่างเสมอภาค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยบริษัทจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จะไม่กระทำใด ๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ยังจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อยังประโยชน์ให้ผลประกอบการเกิดกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในรูปของเงินปันผล บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท



2. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริษัทผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

- ลูกค้าหรือผู้ป่วย ลูกค้านับว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ป่วยมีสิทธิพื้นฐานตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ที่จะได้รับการบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย

2. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์, สิทธิที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน, สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้, สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับความยินยอมและสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น

3. บริษัทสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล 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. บริษัทมีนโยบายการปฐมนิเทศพนักงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับองค์กรโดยภาพรวม รวมถึงหัวข้อการต่อต้านทุจริต ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญของวินัยพนักงาน รวมถึงมาตรการและบทกำหนดโทษทางวินัย

3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกทั้งเพศชาย เพศหญิง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และลัทธิการเมือง เคารพในเกียรติและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม โดยมีกิจกรรมโครงการงานธรรมะเป็นประจำทุกปี



5. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ตัวแทนจากฝ่าย นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และเลขาธิการคณะกรรมการ เป็นผู้ประสานงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน พัฒนา ทบทวน และประเมินผลทุกปี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- วางแผนและดำเนินการตามโปรแกรมการจัดการ อาคารสถานที่ และความปลอดภัย วัตถุอันตราย การจัดการภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัย ใช้งานได้ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ
- ให้ความรู้และจัดอบรมบุคลากรในเรื่องการจัดการตามโปรแกรม การจัดการอาคาร สถานที่และความปลอดภัย
- ทดสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
- บริษัทจัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน โดยพนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม
- บริษัทจัดอบรมและมีการซ้อมพนักงานกรณีภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุหมู่ และสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น โดยจัดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- บริษัทจัดอบรมและซ้อมอัคคีภัย และอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - รายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการจัดการ อาคาร สถานที่ และความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร
 - มีการสำรวจและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นรวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
 - มีการพิจารณานโยบายแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมภายในองค์กรด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

6. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝึกฝนระหว่างปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน โดยการส่งฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพและนำกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

7. บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนในอัตราระดับใกล้เคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน การปรับเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษบริษัทใช้นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมินการทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต

การประเมินค่าตอบแทนของพนักงานในระยะยาว มีการนำหลักการประเมินให้มีความใกล้เคียงกับการประเมิน 360 องศา และหลัก Balance scorecard มาใช้ในการประเมินพนักงานทั้งองค์กร

นอกจากนี้บริษัทยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เครื่องแบบ และเงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น



8. พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ อุทธรณ์ การร้องเรียนทำได้ด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชาตามลำดับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงพยาบาลในการพิจารณา หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ หากไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ ก็มีสิทธิดำเนินการอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บริษัทตระหนักว่าการร้องทุกข์ที่กระทำโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและพนักงานเป็นส่วนรวม บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง และจะไม่ถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการอื่นต่อพนักงานดังกล่าว

9. บริษัทดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท บริษัทมีการประเมินอัตราการคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งผลอยู่ในระดับดี และจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาหากมีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างต่ำ ทุกปีบริษัทจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับบนกับพนักงาน “ผู้บริหารพบพนักงาน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงาน

10. พนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผู้ป่วยและรับผิดชอบต่อองค์กร เมื่อเห็นผลเสียที่จะเกิดต่อผู้ป่วยหรือองค์กร แม้ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของตนก็ต้องให้ความสนใจเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือรายงานผู้รับผิดชอบให้ทราบโดยเร็วที่สุด บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยส่งเสริมให้พนักงาน มีกระบวนการรายงานเหตุการณ์เกือบพลาด (Near missed) หรือเหตุอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยกำหนดขั้นตอน การรายงาน และขั้นตอนการจัดการเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงการติดตามผล ทั้งนี้การจัดการระบบต่าง ๆ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- คู่ค้า เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ต่างฝ่ายต้องเกื้อหนุนเอื้อประโยชน์ร่วมกัน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด
2. บริษัทไม่เรียกร้อง ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า
3. บริษัทไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

- คู่แข่งทางการค้า คู่แข่งทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินคู่แข่ง ทำให้รู้จุดอ่อนข้อบกพร่องของบริษัท คู่แข่งนับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นสิ่งผลักดันให้ธุรกิจสมบูรณ์มากขึ้น บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

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



- เจ้าหนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบตามข้อตกลงที่ทำไว้กับทั้งเจ้าหนี้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่มีกับเจ้าหนี้
2. หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ชุมชน,สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทใส่ใจในการประกอบกิจการ ไม่ให้เป็นต้นเหตุก่อเกิดปัญหาชุมชนหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลชุมชนและสังคม ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพจึงเน้นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้ทางสุขภาพ การออกกำลังกายตามบ้านและรณรงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการและแผนงานสำคัญของทางราชการและชุมชน

3. บริษัทไม่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม รวมถึงผิดศีลธรรมจรรยา

4. บริษัทไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บริษัทมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของเสีย รวมถึงมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มาตรการที่สำคัญประกอบด้วย การแยกขยะติดเชื้อ การกำจัดของเสีย และบำบัดน้ำเสีย เป็นสิ่งที่บริษัทต้องให้การดูแล ปฏิบัติ อย่างเข้มงวด โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือถูกแจ้งความผิดและร้องเรียนแต่อย่างใด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- การกำจัดขยะ มีการแยกขยะติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดมลพิษ และขยะทั่วไป มีการจัดเก็บแยก และทำลายอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อบริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อโดยตรงเพื่อดำเนินการ

- การกำจัดของเสีย เช่น เลือด สิ่งคัดหลั่ง สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย เนื้อเยื่อ อวัยวะ สิ่งคัดจากร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามประเภทของเสีย

- การกำจัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมีระบบน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีการประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อลดการทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงในระบบบำบัดน้ำเสีย และมีเครื่องดักไขมันในโรงครัว มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกทางท่อน้ำทิ้งออกไปสู่สาธารณะ และส่งไปตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกไตรมาส ผลการตรวจปีที่ผ่านมาอยู่เกณฑ์มาตรฐาน



บริษัทฯให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อนำมาดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือรับเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง คือ

1. แจ้งด้วยวาจา หรือโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าที่บริการ
2. แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ email add : mahachaihospital@gmail.com

เลขานุการผู้อำนวยการ จะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อไปให้ผู้บริหารระดับสูง

3. แจ้งทางเอกสารทางจดหมายหรือแบบแสดงความคิดเห็น ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งจะ มีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นผู้เปิดกล่องรับความคิดเห็น

4. แจ้งทางเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)

927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1

ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากเงินลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัทได้กำหนดเป็นระเบียบในข้อบังคับของบริษัทให้กรรมการต้องแจ้งหรือรายงานต่อ บริษัท หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัททราบหรืออนุมัติในการทำรายการ ซึ่งกรรมการก็ถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เปรียบเทียบกับวันปิดสมุดเมื่อวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหุ้นของกรรมการ แต่ปรากฏข้อมูลซึ่งบรรลุนิติภาวะจำนวน 2 คนของกรรมการ 1 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นและถือครองหุ้นจำนวนรวม 667,509 หุ้น

2. แนวทางปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ นอกเหนือจากนอกเหนือจากรายการทางการค้าตามปกติ จะต้องนำเสนอขอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือเพื่อกลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัททำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พรมานา จำกัด ที่บริษัท ย่อย บริษัท เพชรเกษมเวชกิจกิจถือครองอยู่ทั้งหมด 2.25 ล้านหุ้น วัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการบริหาร รวมศูนย์การบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทและบริษัท ย่อย ตามงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ โดยได้แสดงในรายงานประจำปี



กับผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักของบัญชีที่รับรองทั่วไป

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้กำหนดให้ส่วนงานเลขานุการของบริษัททำหน้าที่เป็นแผนกทะเบียนหุ้น และศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท โดยมีช่องทางในการติดต่อหรือขอข้อมูลที่เปิดเผยของบริษัทได้โดยตรงที่ สำนักงานของบริษัท ฝ่ายงานเลขานุการ ชั้น 6 ช่องทางการสื่อสารอื่น ได้แก่

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th, กลต www.sec.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.mahachaihospital.com

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนรวม 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจากภายนอก

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน , พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ส่วนกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัตินหลากหลายทางด้านธุรกิจ, การตลาด, กฎหมาย และการบริหารเงิน มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจตลอดจนออกความเห็นได้อย่างอิสระ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทสามารถนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่กับฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพและถ่วงดุลระหว่างกัน

2. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 36

1.2 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 64

1.3 กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 36

กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท



นอกจากนี้ธุรกิจหรืออาชีพที่ประกอบอยู่ก็เป็นธุรกิจคนละประเภทกับบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียร่วมกัน จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 อนึ่งจำนวนกรรมการอิสระ 5 ท่าน เป็นไปตามเงื่อนไขสัดส่วนกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 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 , บริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดปี แต่อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้องค์ประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือหากมีกรรมการของบริษัทจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเรียกประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง บริษัทจัดเอกสารข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีกรณีเหตุที่จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งสาเหตุให้ทราบก่อนการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าวาระ โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กับบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ในปีที่ผ่านมากรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการ 1 คนมี 1 เสียง ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การแบ่งแยกหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย



ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหาร ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

บริษัทยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่บริษัทตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นจะเพิ่มคุณค่าและสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสบการณ์ให้แก่กรรมการ ทั้งนี้จำนวนบริษัทที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

นอกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือ ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทร่วม 1 บริษัท
2. กรรมการอิสระ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท และบริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทร่วม 1 บริษัท
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทร่วม 1 บริษัท

การสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. ที่ประชุมจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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

จำนวนกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน 6 ราย คือ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช , นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร , น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน , นางสาวนีกา วิริยะวงศ์ , นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร และนางวรรณิ ประดิษฐ์ยนต์ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.86 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด

- บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร

- วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

กรรมการบริหารได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร บริษัทฯได้กำหนดนियามกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันได้แต่งตั้งกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน

- การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทุก 2 สัปดาห์

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล

- วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วย

กำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ การควบคุมภายใน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและด้านบัญชีการเงิน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้สอบบัญชีให้คำปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี และประเมินผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน



- การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 2 ครั้ง

- การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการฯของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการฯเป็นกรรมการอิสระ

- การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมาได้ประชุม 1 ครั้ง

- การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และประเมินเป็นกลุ่มเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ และพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หัวข้อหลักในการประเมิน 6 ข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินการทำงานของกรรมการบริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับจากหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

(4) การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

เมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำตัวกับกรรมการท่านอื่น ๆ ในคณะ และจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของบริษัท, บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับและข้อกำหนดของบริษัท

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตรซึ่งกรรมการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 11 ท่าน



- Director Certification Program (DCP) จำนวน 4 ท่าน
- Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 ท่าน
- Advanced Audit Committee Program (AACP) จำนวน 1 ท่าน
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) จำนวน 1 ท่าน

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

(5) คำตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร โดยกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบรายงานนี้ ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดคำตอบแทนในหัวข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย

(1) บริษัทย่อยจำนวน 5 แห่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการ สายการบริหารขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสายงานบริหาร รวมถึงนโยบายด้านการเงินและบัญชี และการทำการค้าสำคัญต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน

(2) บริษัทร่วมจำนวน 1 แห่ง บริษัทถือครองหุ้นอัตราร้อยละ 22.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการบริษัท 3 ท่าน แต่กรรมการทั้ง 4 ท่านไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทที่ได้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ



แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- กรรมการและผู้จัดการตำแหน่งผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ซึ่งข้อบังคับข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจดทะเบียนและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ข้อมูลและความลับของบริษัท และของผู้ป่วย โดยจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย และต้องไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทหรือผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต แม้หลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ตาม มาตรการการลงโทษ ประกอบด้วย การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การพักงาน และการเลิกจ้าง

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

- บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ ในปี 2558 โดยจ่ายค่าบริการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)	875,000 บาท
บริษัทในเครือ 6 แห่ง	1,374,000 บาท
รวม	2,249,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น

- ไม่มี

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องด้วยบริษัทที่เป็นสถานประกอบการสถานพยาบาล จึงมีกรอบจริยธรรมคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่พึงมี นอกจากนั้นบริษัทยังคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) หรือ HA (The Health – Care Accreditation Institute) ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานองค์กร ดังนี้ คือ

1. เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
2. สิ่งแวดล้อมในการทำงานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีผลต่อคุณภาพงาน
3. เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรที่จะจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัย
4. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำ เพื่อสร้างภาวะการนำอย่างต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญสำหรับงานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกระดับ



ล่าสุดเมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ได้ผ่านการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Ac) ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี

อนึ่ง เมื่อเดือนมีนาคม 2557 บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพที่เป็นมาตรฐานองค์กร JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ในการประเมินสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล โดยมีมาตรฐาน 2 ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ดังนี้ คือ

1. มาตรฐานที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาลต่อปัญหาในการบริหารสุขภาพและมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไข้ปัญหา

โดยบริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทีมต่างๆ ได้แก่ ทีมบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Team / QMT) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team / RMT) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในแต่ละแผนก (Infectious Control Committee / ICC&ICWN) คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance / DHS) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental & Safety Team / ENV) คณะกรรมการอุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualty Care Team/ MAT) คณะกรรมการจัดการยาและการใช้ยา (Medication Management and Use /MMU) คณะกรรมการเครื่องมือและอุปกรณ์ (Central Medical Team / CMT) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital / HPH) คณะกรรมการสารสนเทศ (Information Management Team /IMT) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee / HRC) เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI เป็นเวลา 3 ปี และกำหนดจะรับการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ครั้งต่อไปในปี 2560

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

เนื่องด้วยบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบการสถานพยาบาล และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนางานสาธารณสุขและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมด้วย และในปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีบทบาทเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน บริษัทจึงมีส่วนร่วมกับทางสมาคมฯ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือต่อผู้บริโภค และกับคู่ค้าของบริษัท ตามรายละเอียดข้อ 9.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้มารับบริการ บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง



1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสภากำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย
3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็นการช่วยเหลือชีวิตหรือจำเป็น
4. ผู้ป่วยอยู่ในสถานะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือชีวิตจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณีโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
7. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานระดับต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ได้แก่ จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย (safety) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีมาตรการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการขณะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในหน่วยบริการต่างๆ

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม และอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยบริษัทในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในสังกัดของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เข้มแข็งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดมา

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในกฎระเบียบวินัยของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืน บริษัทมีข้อกำหนดมาตรฐานและบทลงโทษทางวินัยที่อยู่ในกรอบของกฎหมายแรงงาน โดยในรอบปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการกระทำผิดทางทุจริตร้ายแรง หรือเป็นสาเหตุในการเลิกจ้างแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต ดังนี้

- 2.1 บริษัทกำหนดเนื้อหาในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม หรือกระทำความผิดต่อกฎหมาย



2.2 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ให้บริการ ไม่เบียดเบียน เบียดบังหรือแสวงผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน หรือเห็นแก่อำิสสินจ้างใดๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.3 พนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมทุจริตหรือที่อาจส่อทุจริตด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทถือเป็นความลับและให้ความคุ้มครองผู้รายงานหรือพยานอย่างเข้มงวด

2.4 บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในการรักษาให้มีมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด โดยไม่มีการเรียกร้อยสินจ้างรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากค่าบริการที่พึงได้รับตามปกติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทคำนึงถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right หรือ UDHR) โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน ดังนี้

3.1 บริษัทมีนโยบายชัดเจนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ โดยเคารพสิทธิ และความเสมอภาคที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดถือการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือโรคฉุกเฉิน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานทำการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการละเมิดสิทธิประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วยแต่อย่างใด

3.2 บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามบรรทัดฐานสากล นอกจากนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงแรงงาน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (องค์กรส่งเสริมความรู้และพัฒนางานบริหารงานบุคคลของผู้บริหารงานบุคคลในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง) อีกด้วย

3.3 บริษัทมุ่งเน้นการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น บริษัทไม่รับพนักงานอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นต้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงสร้างระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาชีพ จริยธรรม อีกทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่บุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 1.วางแผนการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรของบริษัท 2.วางแผนรักษาอัตรากำลังให้เพียงพอและมีสมรรถนะที่เหมาะสม 3.วางระบบการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดทิศทางการจัดการเรื่องค่าตอบแทนให้สอดคล้องต่อผลการดำเนินการและสถานการณ์ของธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนในสาขาวิชาชีพหรือสาขาขาดแคลนในภาวะเร่งด่วน ส่วนการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานในระยะยาวนั้น ก็มีการนำหลักการประเมินให้มีความใกล้เคียงกับการประเมิน 360 องศา และหลักการ Balancing Scorecard มาใช้ในการประเมินพนักงานทั้งองค์กร (ทั้งสายวิชาชีพและสายแรงงาน) และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาค รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน)



4.1 การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทคำนึงถึงการให้สิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสมัครงาน เพื่อรับการพิจารณาการจ้างงานหรือบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท

ในการวางแผนอัตรากำลังคน บริษัทยึดหลักของวิชาชีพในแต่ละสาขา เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีนโยบายและขั้นตอนการสรรหาบุคลากรอย่างชัดเจน ทั้งการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยการให้ผู้จัดการในหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อความชัดเจนในการชักถามถึงเนื้อหา งาน ในปี 2558 มีผู้ยื่นใบสมัครงานจำนวน 892 คน และมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 196 คน

เพื่อให้การวิเคราะห์และพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ดังนี้คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลลัพธ์
อัตราคงอยู่ของพนักงานทั้งหมด	> 90%	98.63%
อัตราคงอยู่ของบุคลากรทางการแพทย์	> 85%	97.51%
อัตราคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ	> 90%	99.07%

ในรอบปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกันเอง และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบัญชา ผลการสำรวจ Staff Engagement มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยถือเป็นนโยบาย มีแผนงานชัดเจน คือ

4.2.1 ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่ส่งเสริมให้พนักงานมีการแจ้งข้อมูลที่อาจเกิดความเสี่ยงและเสียหายได้ มีกระบวนการรายงานเหตุการณ์เกือบพลาด (Near missed) และขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยกำหนดขั้นตอนการรายงาน และขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการรายงานการเจ็บป่วย การบาดเจ็บในงานอย่างใกล้ชิด โดยให้มีรายงานและติดตามผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในแต่ละแผนก คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญแก่ข้อมูลเหล่านี้ จึงกำหนดให้มีการเดินสำรวจ (Round) โดยคณะกรรมการฯ และถือเป็นตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลอีกด้วย

ตัวชี้วัด (KPI) เพื่อใช้กำกับและตรวจสอบ ได้แก่

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลลัพธ์
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงาน (Safety)	10 ครั้ง/ปี	10
จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย (Safety)	10 ครั้ง/ปี	2



ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลลัพธ์
อัตราความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ Code ขุกเงิน (Emergency Preparedness)	90%	94.74%
อัตราการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ	1 ครั้ง/ปี	1
อัตราการติดป้ายสารเคมีถูกต้องครบถ้วน	90%	97.07%
อุบัติการณ์ไม่ปฏิบัติตามแผน PCRA	ไม่เกิน 5 ครั้ง/แผน	0

4.2.2 การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี และการตรวจพิเศษตามลักษณะประเภทงาน เช่น แผนก
ไอที เปรเตอร์ตรวจการได้ยิน เป็นต้น

4.2.3 จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจำลองสถานการณ์ทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน

4.3 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลจะมีเพศสภาพ เชื้อชาติใด หรือเป็นผู้พิการทางร่างกาย
หากมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน ก็จะได้รับพิจารณาว่าเป็นพนักงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง
งานได้

ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 484 คน โดยมีพนักงานนับถือศาสนาพุทธ 99.79% ศาสนาคริสต์
0.21% และมีผู้พิการทางร่างกายตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด 4 คน เป็นพนักงานประจำรายเดือน 1 คน
และพนักงานประจำรายวันอีก 3 คน โดยบริษัทอำนวยความสะดวกที่จอดรถเฉพาะแก่พนักงานผู้พิการ และให้
เข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล

4.4 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ในรอบปี 2558 บริษัทได้ส่งพนักงานในสายการพยาบาลเข้ารับการศึกษาดูงานเฉพาะทาง จำนวน 11 คน
นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกแก่พนักงานระดับต่างๆ คิดเป็นชั่วโมงการอบรมรวม
7,977 ชั่วโมง โดยเป็นการอบรมภายนอกโรงพยาบาลทั้งหมด 2,118 ชั่วโมง และ 5,859 ชั่วโมงสำหรับการ
อบรมภายในองค์กรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร โดยมีหัวข้อการอบรมต่างๆ ในด้าน Technique Skill และ Soft
Skill

4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยจัดให้มีกิจกรรม “**ผู้บริหารพบ
พนักงาน**” ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้รับทราบทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้รับทราบความคิดเห็นโดยตรงจากพนักงานระดับต่างๆ
มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า 90%

นอกจากนั้น ยังมีการประชุม Cluster ระดับหัวหน้างานและผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ในรูปแบบ
การรายงาน ร่วมกันพิจารณา แก้ปัญหา และเสนอความคิดเห็นในการจัดการ การให้บริการลูกค้า การดูแลผู้ป่วย
ซึ่งหัวหน้างานแต่ละท่านจะมีโอกาสได้สะท้อนความคิดเห็นจากพนักงานระดับปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั้งในด้านบวกและลบ เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและพัฒนางานในรูปแบบกิจกรรมประกวด CQI ทุกปี อีกด้วย



5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

- บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

- จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเทคนิควิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาล และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- มีทีมเยี่ยมบ้าน(ฝ่ายเวชกรรมสัมพันธ์) ทำหน้าที่ติดตามผลการดูแลรักษาพยาบาลหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลและกลับไปพักที่บ้านแล้ว เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและให้ญาติได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการส่งเสริมป้องกันเพื่อสุขภาพดีของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้เบื้องต้น เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ “รักษนะ เบาหวาน” และตรวจสุขภาพสมาชิกกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม เป็นต้น

ในปี 2558 ปรากฏว่า ดัชนีชี้วัด (KPI) การติดตามพฤติกรรมและทักษะสุขภาพของผู้ป่วย มีดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2558	ผลลัพธ์
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางเดินอาหารและตับ		
1.1 อัตราการได้รับความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง	80.00%	80.00%
1.2 อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง	80.00%	74.47%
2. กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ (BMI เกินมาตรฐาน)		
2.1 อัตราการได้รับความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค การออกกำลังกาย	80.00%	80.00%
2.2 อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทำให้ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	80.00%	63.38%
3. กลุ่มผู้มีสุขภาพดี (กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม)		
3.1 อัตราการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและภาวะทางโภชนาการ	80.00%	80.00%
3.2 อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ (การออกกำลังกาย)	80.00%	50.00%

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่สถานประกอบการต่างๆ ในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

5.2 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ข้อมูล และความลับของผู้ป่วย โดยจะต้องไม่นำเรื่องของผู้ป่วยที่ควรปกปิดไปพูดหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก แม้หลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่การงานไปแล้วก็ตาม เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

- พนักงานต้องไม่เข้าไปในห้องพักผู้ป่วยโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือตามที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental & Safety Team /ENV) กำหนดแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ)

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ใช้ในการกำกับดูแลงานรักษาสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2558	ผลลัพธ์
1. อัตราผลการตรวจสอบน้ำเสีย 11 พารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Utility System)	90%	89.00%
2. ผลการตรวจน้ำเสียหลังบำบัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 11 รายการ	90%	89.09%
3. อุบัติการณ์การร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อม (CCR.)	ไม่เกิน 10 ครั้ง	7 ครั้ง
4. อุบัติการณ์ร้องเรียนของชุมชนที่อยู่รอบโรงพยาบาล	0	0

นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้แก่ จัดถังขยะให้เหมาะสมกับขยะประเภทต่างๆ เช่น ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล มีการรณรงค์ให้พนักงานขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ในกรณีขึ้นลง 1-2 ชั้น การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อถ่ายเอกสาร เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของสังคมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนนั้น จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม ทำให้บริษัทได้มีโอกาสรับรู้ความเป็นอยู่และทัศนคติต่างๆ ของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงบริบทของบริษัทให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นการที่บริษัทได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งจิตสาธารณะแก่บุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้พร้อมที่จะให้ พร้อมทั้งจะเป็นผู้เสียสละ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการสร้างจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ

ในรอบปี 2558 บริษัทได้ดำเนินงาน และมีโครงการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละชุมชนทั้งกับภาครัฐและเอกชน ดังนี้

7.1 บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

บริษัทเพิ่มโอกาสและการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานเป็นจำนวน 100 คน

7.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

7.2.1 กิจกรรมเพื่อชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมของโรงพยาบาลมหาชน

วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
31 มกราคม	กิจกรรมงานวันเด็ก ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลมหาชน	เด็กเข้าร่วมงาน 117 คน
28 มีนาคม	เสวนาเรื่อง “ปวดหลัง ไม่ผ่า รักษาได้” โดยนพ.วสุ สุวรรณปัญญะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลมหาชน	ประชาชนร่วมงาน 106 คน



วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
22 เมษายน	เจ้าภาพจัดงานประชุมสภาภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรต่างๆ ในจังหวัดร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร	ผู้เข้าร่วมการประชุม 80 คน
30 เมษายน	ได้รับอนุญาตจดทะเบียนก่อตั้ง “มูลนิธิเครือโรงพยาบาลมหาชน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางการแพทย์	ผลงานแรกจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์” โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) จำนวน 2,000 เล่ม มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนและถวายแด่พระภิกษุวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร
พฤษภาคม	โรงพยาบาลมหาชนร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาคร จัดโครงการ “ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังแก่ผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ	มีผู้เข้ารับการตรวจ 110 คน และได้รับเครื่องช่วยฟังจำนวน 97 คน
3 พฤษภาคม	จัดบูธให้บริการปฐมพยาบาลและแจกน้ำดื่มในกิจกรรมวิ่งมาราธอน “เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา” ครั้งที่ 1	ประชาชนจำนวน 1,000 คน
27-29 กรกฎาคม	ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาชน จัดโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 15 เพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบบี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ประชาชนจำนวน 100 คน
16 สิงหาคม	จัดบูธให้บริการปฐมพยาบาลและแจกน้ำดื่มในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom ณ จุดพัก พอร์โต ซิโน ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ประชาชนจำนวน 3,000 คน
8 พฤศจิกายน	เสวนาปัญหาสุขภาพในชุมชนตำบลท่าฉลอม เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพดี กายแข็งแรง ใจเป็นสุข” ณ ห้องประชุมวัดแหลมสุวรรณาราม	ประชาชนจำนวน 50 คน
15 พฤศจิกายน 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559	ฝ่ายเวชกรรมสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาชน ร่วมกับ ส.ส.จัดกิจกรรมนวัตกรรมการเพื่อสุขภาพ “แอโรบิครำไทย” ในชุมชนวัดแหลมสุวรรณาราม โดยสนับสนุนการใช้รำไทยประยุกต์เป็นท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ประชาชนจำนวน 50 คน
15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน	ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชน ร่วมกับสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย และสโมสรโรตารีสมุทรสาคร จัดโครงการ “คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ชาวสมุทรสาคร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา	มีผู้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จำนวน 1,500 คน
17-22 พฤศจิกายน	จัดบูธให้ความรู้หัวข้อ “รักษนะ เบาหวาน” และตรวจสุขภาพสมาชิกกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม	กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม 80 คน



วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
1 ธันวาคม	ดำเนินการส่งกล้องลำไส้ใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ที่พบจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้น) จำนวน 60 คน
11 ธันวาคม	จัดบู๊ทให้บริการปฐมพยาบาลในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ณ จุดพัก พอร์โต ซิโน ซุปปั๊มมอลล์	ประชาชนมาใช้บริการ 500 คน
20 ธันวาคม	จัดบู๊ทให้บริการปฐมพยาบาลและแจกน้ำดื่มในกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน งานปลาทุแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม	ประชาชนมาใช้บริการ 1,000 คน

กิจกรรมของโรงพยาบาลในเครือ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	ร่วมกับเทศบาลตำบลสวนหลวง จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในตำบลสวนหลวง ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ปริมาณไขมันได้ผิวหนัง และให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านม	18 มกราคม 2558 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 300 คน
	ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมพนักงานบริษัทต่างๆในโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร	7 กันยายน , 24 กันยายน 2558 จำนวน 100 คน
	ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสังคมสุขใจ หน่วยราชการจังหวัดนครปฐม และชมรมจักรยาน ร่วมงาน “ปั่น..ตามวิถีถิ่นที่รักสุขใจ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน	26 เมษายน 2558 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 900 คน
	จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสุขภาพก่อนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Check list for health Bike for Mom) ร่วมกับชมรมจักรยานและชมรมแอโรบิคเทศบาลอำเภอสสามพราน	9 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
	ร่วมกับ อสม.เทศบาลสามพรานและเทศบาลวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในวันอัลไซเมอร์โลก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	7-9 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน
	จัดหน่วยตรวจสุขภาพและเตรียมความพร้อม Bike for Dad ร่วมกับเทศบาลอำเภอสสามพราน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	5 ธันวาคม 2558 ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
มหาชัย 3	ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเชื้อไวรัส ตรวจน้ำตาลในเลือด และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นประจำทุกเดือนเว้นเดือน	ทุกเดือนเว้นเดือน
	จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบแอโรบิคและไม้พลองแก่พนักงานของบริษัทและผู้สนใจเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
	จัดโครงการคลินิกเคลิเวอรี่ให้บริการตรวจวินิจฉัย จ่ายยา ให้กับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คัดกรองผู้ป่วย เป็นประจำ 2 เดือน/ครั้ง	2 เดือน/ครั้ง
	จัดกิจกรรมมหกรรมตรวจสุขภาพ Party Mahachai Fanclub ครั้งที่ 12	กรกฎาคม 2558 ผู้เข้าร่วมงาน 200 คน



โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย เพชรรัตน์	ร่วมกับมูลนิธิ Bright Dawn Foundation จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพ พัฒนาการ และตรวจสายตานักเรียน”	6-7 สิงหาคม 2558 นักเรียนจำนวน 500 คน จาก 5 โรงเรียน
	ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ เป็นประจำทุกเดือน	จัดทุก 2 เดือน ต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน
	จัดโครงการ Community Mini CPR Course เพื่อให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ชุมชน	20 พฤศจิกายน 2558 ชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 20 ท่าน
	ออกหน่วยตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามาย	1-2 ธันวาคม 2558 ประชาชนจำนวน 200 คน
	จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย “โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่ป้องกันได้” เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์	9 ธันวาคม 2558 ผู้สูงอายุร่วมงานจำนวน 180 คน
	ร่วมกับร้านอาหาร Max Restaurant ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ใน จ.เพชรบุรี	18 ธันวาคม 2558 ชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 25 คน
	สนับสนุนกิจกรรม “งานปลาทุ มินิ มารารอน” แลกน้ำดื่มในกิจกรรมเดินวิ่ง มินิมารารอน งานปลาทุแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย อบจ.สมุทรสงคราม	20 ธันวาคม 2558 ประชาชนมาใช้บริการ 1,000 คน
มหาชัย แม่กลอง	ร่วมกิจกรรมฟุตบอลสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	24-25 ธันวาคม 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

7.2.3 กิจกรรมเพื่อเยาวชน สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมของโรงพยาบาลมหาชัย

วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
10 มกราคม	ร่วมออกบู๊กิจกรรมงานวันเด็กกับเทศบาลนครสมุทรสาคร	เด็กเข้าร่วมงาน 500 คน
18 มีนาคม, 17 มิถุนายน, 16 กันยายน และ 16 ธันวาคม	โรงพยาบาลมหาชัย ร่วมกับสภาอากาศไทย และสโมสรโรตารีสมุทรสาคร รับบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทย ณ โรงพยาบาลมหาชัย ทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง	ได้รับโลหิตบริจาค 4 ครั้ง รวม 513 ยูนิต (123,120 ซีซี.)
23 มิถุนายน	ร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อหลักเมือง รอบเขตเทศบาลฯ จังหวัดสมุทรสาคร	จัดรถพยาบาลให้บริการ
29 กันยายน	บริจาคเงินสนับสนุน “โครงการวันหัวใจโลก” ให้แก่มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานวันหัวใจโลกเป็นประจำทุกปี	พนักงานโรงพยาบาลร่วมกิจกรรม 80 คน



กิจกรรมของโรงพยาบาลในเครือ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	จัดกิจกรรมเทศกาลวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กและครอบครัว นอกสถานที่ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยสามพราน เทศบาลกระทุ่มล้ม หมู่บ้านปาริชาติ หมู่บ้านกฤษฎา 21	9 มกราคม 2558 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน
มหาชัยเพชรรัตน์	จัดกิจกรรม“โครงการสุขสันต์วันเด็ก” เพื่อส่งเสริมเด็กจากโรงเรียนต่างๆ ได้รับความสนุกสนานจากการร่วมการแสดงและเล่นเกมบนเวที ตลอดจนได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อสุขภาพภายในงาน	เดือนมกราคม 2558
มหาชัย 3	จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน” ร่วมกับผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลสมุทรสาคร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล	มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
มหาชัย 2	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่แก่นักเรียนโรงเรียนนาครประสิทธิ์ โดยนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านสุขภาพประจำโรงพยาบาล	29 พฤษภาคม 2558 ผู้เข้าร่วมงาน 120 คน
มหาชัยแม่กลอง	ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานเยาวชนสัมพันธ์สังสรรค์เด็กไทย ณ บ้านไม้ชายเลน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	18 กันยายน 2558 เยาวชนร่วมกิจกรรม 300 คน

7.2.4 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลมหาชัย

วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
13 เมษายน	จัดกิจกรรมสงฆ์พระและรดน้ำดำหัว	ณ โรงพยาบาลมหาชัย
8-12 สิงหาคม	กิจกรรมเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ พอร์ตโต ชีโน ซุปเปอร์โมดูล	ประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 312 คน
15 ตุลาคม	ร่วมกิจกรรมเทศกาลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร	พนักงานร่วมชบวนแห่ 80 คน

กิจกรรมของโรงพยาบาลในเครือ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2 , มหาชัย 3 และ มหาชัยเพชรรัตน์	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ภายในโรงพยาบาล	13 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
มหาชัย 2	ร่วมกับเทศบาลสวนหลวง การท่องเที่ยว สสส. จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน้ำหนองพะอง	12 เมษายน 2558 ผู้ร่วมงาน 500 คน
	จัดโครงการผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมูลนิธิธรรมรักษ์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ	10 พฤษภาคม 2558



โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 3	จัดบรรยายธรรมโดยนิมนต์พระภิกษุนักเทศน์ เช่น พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เป็นวิทยากร	เป็นประจำทุกไตรมาส ผู้ร่วมงาน 100 คน
มหาชัยแม่กลอง	ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 (อุทยาน ร.2) ในงานรักแม่ที่สุด โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน	12 สิงหาคม 2558 ผู้ร่วมงาน 300 คน

7.2.5 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ

โรงพยาบาลมหาชัย

วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
24 มกราคม	เสวนาเรื่อง “เราห่วงใย เพราะคุณคือครอบครัวหัวใจมหาชัย” โดยมี คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล มหาชัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลมหาชัย	ประชาชน 50 คน
6-7 พฤษภาคม	ออกบู๊ตแนะนำบริการทางการแพทย์ และจัดเครื่องมือตรวจมวลไขมัน และปริมาณน้ำในร่างกายไปให้บริการแก่แพทย์และครอบครัวที่มา ร่วมงาน ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน	ผู้ร่วมงาน 250 คน
24 พฤษภาคม	กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครู โรงเรียนสมฤตสินารินิตี ในหัวข้อ เรื่อง “พัฒนาการสมอง การดูแลเลี้ยงดูเด็กเล็ก และการเฝ้าระวังเด็กให้ ปลอดภัยจากโรค”	ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน
27-28 มิถุนายน	โครงการสัมมนาวิชาการแก่แพทย์และพยาบาล เขต 4-5 ปีที่ 9 ครั้งที่ 10 เรื่อง “Managing simple disease with complicated conditions” โดย วิทยากรรับเชิญ นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค ระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย	แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน เขต 5 จำนวน 51 คน
8 กรกฎาคม และ 8 พฤศจิกายน	ถวายความรู้แก่พระสงฆ์ วัดบ่อมิเชียรโชติการาม และวัดแหลม สุวรรณาราม เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการ “ถวาย ความรู้พระสงฆ์ด้านสุขภาพ”	พระสงฆ์เข้าร่วมการประชุม รวม 120 รูป
22 สิงหาคม	เสวนาวิชาการ “ครบ ชัด ลึก เรื่องมะเร็งเต้านม” โดย นายแพทย์พงษ์ กิตติ ฐิสุภกร และนายแพทย์สุบรีดา ชัยนิกรธรณ ณ ห้องประชุมใหญ่	ประชาชน 53 คน
9 กันยายน	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เชิญ คุณละมัย อยู่เย็น รองผู้จัดการฝ่ายการ พยาบาล และผู้จัดการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลมหาชัย เป็นวิทยากรรับ เชิญ เรื่อง “การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ” แก่ กลุ่ม อสม. จังหวัดเพชรบุรี และจัดบู๊ตนิทรรศการเพื่อสุขภาพในงานด้วย	อสม. 200 คน
15 กันยายน	เสวนาวิชาการแพทย์เขต 5 เรื่อง Target Therapy for Brain Cancer โดย นพ.สุรศักดิ์ ภูพานิช (แพทย์ดีเด่นประจำปี2558 จากสหรัฐอเมริกา)	แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต 5 ร่วมงาน 32 คน



วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
23 กันยายน	จัดกิจกรรม Road Show สุขภาพดี ชีวิตดี ปี 2015 ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี	ประชาชน 100 คน
9 ตุลาคม	เสวนาวิชาการแพทย์เรื่อง All you need to know about Liver แก่แพทย์โรงพยาบาลต่างๆ	แพทย์ร่วมการเสวนา 44 คน
14 ตุลาคม	จัดโครงการสัมมนาวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน เรื่อง “ความรู้การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ชาวสมุทรสาคร” โดย แพทย์หญิง สติมัย อนิวรรณน์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 60 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง และอสม. จำนวน 120 คน (เฉลี่ยจัดสัมมนาวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)	ผู้ร่วมสัมมนา 184 คน

กิจกรรมของโรงพยาบาลในเครือ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	จัดกิจกรรม “Welcome New Mom 2015” เพื่อเตรียมสุขภาพคุณแม่ให้พร้อมเพื่อสุขภาพลูกแรก	22 มี.ค. ผู้เข้าร่วม 70 21 มิ.ย. ผู้เข้าร่วม 80 19 ก.ย. ผู้เข้าร่วม 80 20 ธ.ค. ผู้เข้าร่วม 80
	จัดการรณรงค์ “October Stop Breast Cancer” เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สตรีในการดูแลเต้านมให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม	15-20 ตุลาคม 2558 ผู้เข้าร่วม 110 คน
มหาชัย 2, มหาชัย 3	จัดโครงการ “อบรมอาสาสมัครด้านสุขภาพประจำโรงงาน” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทต่างๆ	5 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วม 80 คน , 100 คน
มหาชัย 3	จัดโครงการสุขอนามัยเดลิเวอรี่ ให้ความรู้ เช่น 5 ส , สุขลักษณะ , โรคติดต่อ, สารเคมี แก่พนักงานสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร	พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 ผู้ร่วมโครงการ 300 คน
	จัดอบรมอาสาสมัครด้านสุขภาพประจำโรงงาน (อสสจ.)	พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 ผู้รับการอบรม 120 คน
	ร่วมกับ กสท.จัดโครงการความรู้ด้านการเงินในที่ทำงาน	มีนาคม 2558 ผู้รับการอบรม 80 คน
	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร	ตุลาคม – ธันวาคม 2558 ผู้ร่วมงาน 300 คน



7.2.6 กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

โรงพยาบาลมหาชน

วัน/เดือน/2558	กิจกรรม	หมายเหตุ
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำในจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ในช่วงวันหยุดเทศกาล	31 ธันวาคม 2557 – 2 มกราคม 2558 และ 12-15 เมษายน 2558
ระหว่างปี	จัดกิจกรรมฝึกทบทวนซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อพยพหนีไฟ ซ้อมอัคคีภัย ประจำปี ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล	2 ครั้ง

กิจกรรมของโรงพยาบาลในเครือ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	สนับสนุนตำรวจภูธร ภาค 7 โดยจัดศูนย์รพพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ผู้เข้ารับการบริการ 300 คน
	จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงานเนื่องในสัปดาห์ความปลอดภัย ณ บจก.รีกัลจิเวลลี	26 มีนาคม 2558 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน
มหาชัย 2 , มหาชัย 3, มหาชัยแม่กลอง, มหาชัยเพชรรัตน์	จัดกิจกรรมฝึกทบทวนซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อพยพหนีไฟ ซ้อมอัคคีภัย ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล	ช่วงไตรมาสแรกและ ไตรมาสสุดท้ายของปี ประจำปีทุกปี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่จะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ภายใต้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุม** บริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ



เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน และได้มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริหารงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับประเทศ (HA) และมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) มีการปรับโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้และทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและจิตสภาพแวดล้อมเพื่อพนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยงบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลทำหน้าที่ติดตามประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) รวมทั้งความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพ JCI อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบการประเมินผลโดยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษาการรักษาระหว่างโรงพยาบาลในเครือ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดให้มีเอกสารข้อมูลประกอบเพียงพอต่อการตัดสินใจ และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ความรู้และข่าวสารสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. ระบบการติดตาม บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน วิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและทำการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการ



ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงานปิติเสวี โดยนางสาววันเพ็ญ ชุ่มเรือน ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง

ชื่อ/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ : ล้านบาท/อัตราดอกเบี้ย	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บจก.แพทย์ไทย 88 -บริษัทย่อย	-การซื้อขายระหว่างบริษัท และบริษัทในเครือ	ปี 58- 301.60	เป็นบริษัทย่อย จึงถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
-บริษัทย่อย	บริษัทให้เงินกู้ยืม/ วันครบกำหนด		เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
บจก.แม่กลองเวชกิจ	-11 เม.ย.60	9.63 -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	-เงินทุนหมุนเวียน ไม่มีหลักประกัน
บจก.เพชรบุรีเวชกิจ	-31 ส.ค.61	35.00 -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	-เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน
บจก.ไทยแวลูแคร์	-30 ก.ย.66	65.85 -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	-เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน
บจก.เวสต์เฮลท์แคร์	-31 พ.ค.60	67.00 -MLR ชำระเป็นรายเดือน	-เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน
บจก.แม่กลองเวชกิจ	สัญญาเช่าที่ดิน,อาคาร	1.68/ปี -	เป็นบริษัทย่อย ใช้ประกอบธุรกิจ
นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร -กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บริษัทให้เงินกู้ยืม/ วันครบกำหนด 28 เม.ย.61	11.00 -MLR-1.50% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	เงินทุนหมุนเวียน,เป็นเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมบุคคล -บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง* บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทและบริษัทในเครือ เงินกู้ยืม	271.70 -MLR-1.50-3.0%, 4.50% - เงินฝาก 1 ปี +1.25-2.00% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ระยะเวลากู้ยืม 3-5 ปี)	เงินทุนหมุนเวียน,เป็นเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและไม่มีหลักประกัน

*บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการ) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้.-

- บุตร : 50.50 ล้านบาท
- พี่น้อง : 76.50 ล้านบาท

12.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร และ นายสิทธิ พิทักษ์อรณพ กรรมการของบริษัท คำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด กับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญาต่ออายุปีต่อปี โดยการค้ำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

และ บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน) คำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด กับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญาต่ออายุปีต่อปี โดยการค้ำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม



12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเกิดขึ้นหากเป็นรายการเพื่อเชื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น กับบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน.