



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 160.0 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 160.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 16.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ และบริษัทไม่มีพันธะหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด	6,800,000	42.50
2.	นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	1,226,508	7.67
	น.ส.พราว ปธานวนิช	1,000	0.00
	รวม	1,227,508	7.67
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	779,500	4.87
4.	น.ส.ณัฐมน เขียมชีรางกูร	340,800	2.13
	น.ส.สุชล เขียมชีรางกูร	326,709	2.04
	นายวิญญู เขียมชีรางกูร	48,400	0.30
	รวม	715,909	4.47
5.	บริษัท รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	684,400	4.28
6.	นายเดโช เขียมชีรางกูร	398,900	2.49
	นางหทัยจิต เขียมชีรางกูร	8,800	0.06
	รวม	407,700	2.55
7.	นายกฤตณัช เขียมชีรางกูร	183,000	1.14
8.	น.ส.อารีย์ ประดิษฐ์ยนต์	176,092	1.10
9.	น.ส.สลิลลา พิทักษ์อรณพ	105,600	0.70
	น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน	38,000	0.24
		143,600	0.90
10.	นายวีรชัย เดชอมรวัณ	136,300	0.85
รวมทั้งหมด		11,254,009	70.34



ระหว่างการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการและบริษัทย่อยแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1. น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโรจน์ กรรมการ จำนวนหุ้นที่ถือเดิม 38,000 หุ้น จำหน่ายหุ้นไปจำนวน 700 หุ้น คงเหลือ 37,300 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด บริษัทย่อย ถือกรรมสิทธิ์หุ้นของบริษัท ซึ่งถือเป็นหุ้นไขว้ จำนวน 133,342 หุ้น ได้ขายหุ้นจำนวน 27,500 หุ้น คงเหลือหุ้นจำนวน 105,842 หุ้น หรืออัตรา 0.66% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ได้ขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดจำนวน 105,842 หุ้นให้กับแพทย์ที่ทำงานกับบริษัทและบริษัทในเครือ

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เป็น Holding Companyทุนจดทะเบียน 68.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายไชยยันต์ ปธานวนิช	1,043,600	15.35
2. นายวิญญู เขียมชีรางกูร	955,807	14.06
3. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	397,107	5.84
4. นางสุวรรณา เขียมชีรางกูร	343,200	5.05
5. น.ส.สลิลา พิทักษ์อรณพ	324,900	4.78
รวม	3,064,614	45.08

- จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัดในบริษัทระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนการถือหุ้น									
24 เม.ย.56		29 เม.ย.57		26 เม.ย.58		27 เม.ย.59		26 เม.ย.60	
จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
6,396,440	39.98	6,396,440	39.98	6,396,440	39.98	6,800,000	42.50	6,800,000	42.50

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

รายการ/ผลประกอบการปี	2560*	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิ/ล้านบาท	160.50	173.09	167.60	117.87	154.80
เงินปันผลต่อหุ้น/บาท	4.10	4.40	4.20	3.00	3.87
การจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	40.87	40.67	40.10	40.72	40.00

* การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561

(2) สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิกับแผนการลงทุนตามโครงการของบริษัทในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
1.	นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช	ประธาน	/	
2.	นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	/		/
3.	นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	/	/	
4.	นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	/		/
5.	นายแพทย์สิทธิธา พัทธ์กษอรรณพ	/		/
6.	นายแพทย์อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน	/		
7.	นายคงธน สฤษฏ์วานิช	/		
8.	นางสาวสุวรรณา ชูพิศาลโยชน์	/		/
9.	นางสาวปฐสนี วิริยะวงศ์*	/		
10.	นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยงค์	/		
11.	นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	/		
12.	นายธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	/	/	
13.	นายชูศักดิ์ วิจักขณา	/	/	
14.	นายเจษฎา หังสพฤษ	/	/	

* นางสาวปฐสนี วิริยะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อยู่ที่มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะลงคะแนนเสียงเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1. กำหนดทิศทาง นโยบายแผนงานและการดำเนินงานของบริษัท
2. กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท โดยได้มอบหมายให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
3. พิจารณานโยบาย หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท
4. พิจารณานโยบายรายการที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
5. แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
6. ดูแลและควบคุมระบบตรวจสอบภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | : | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร | : | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแพทย์สิทธิา พัทธกษรณพ | : | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน | : | กรรมการบริหาร |
| 5. นายคงธน สฤญวานิช | : | กรรมการบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ :

1. พิจารณากลับกรองและริเริ่มโครงการใหม่ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นศูนย์รวมการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานนโยบายและโครงการใหม่ ๆ
3. ประสานงานและกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
4. ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
5. แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน บุคลากรระดับรองผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัทมีกรรมการฯทั้งหมด 3 คน 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. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

6.1 รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

6.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือ การกระทำนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ปฏิบัติการตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 4 คน ดังนี้

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

*ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบ วาระ หรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม
3. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ ดำเนินงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.2.4 เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทมีผู้บริหารตามคำจำกัดความของประกาศ ของสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | : | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแพทย์อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน์ | : | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มัธยัส สามเสน* | : | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 4. นายแพทย์นพพร อนุกุลการกุศล** | : | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. นายณัฐพงศ์ พละกลีกร*** | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 6. น.ส.สุกัญญา ทองเสียม | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 7. นายสมุทธเขต สุทธิธรรม | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 8. น.ส.สุไพจิตร วิริยะวงศ์ | : | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |

*นายแพทย์มัธยัส สามเสน ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

**นายแพทย์นพพร อนุกุลการกุศล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

***นายณัฐพงศ์ พละกลีกร ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

8.2.5 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุนีย์ เจริญวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยมี คุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
2. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมี



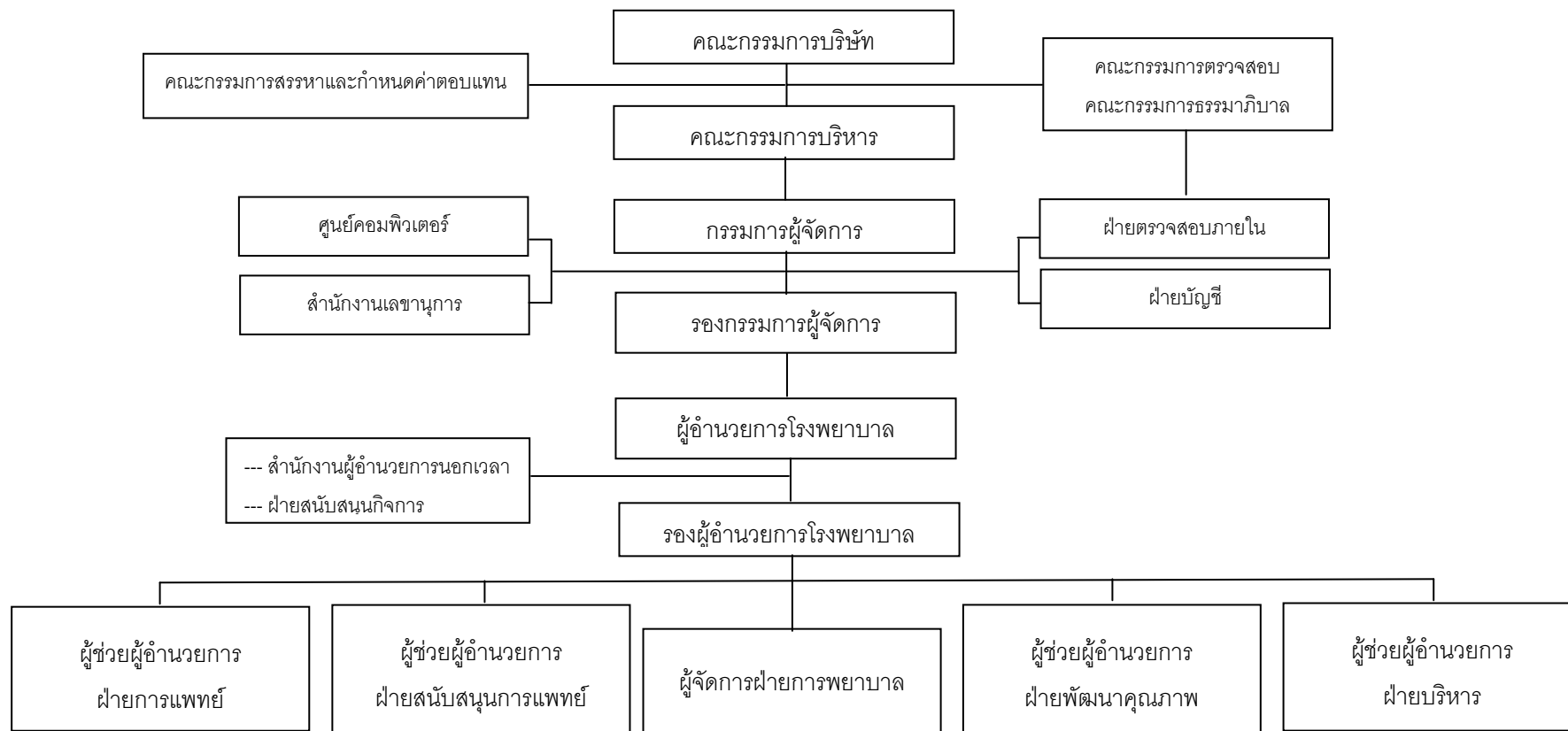
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศหรือกำหนด

5. หน้าที่อื่นที่บริษัทได้มอบหมายให้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการ เกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล 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 2560





8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินรวม 6,436,000 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	25,000	280,000	593,000
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	5/5	180,000	15,000	280,000	475,000
3. นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	3/5	216,000	15,000	280,000	511,000
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	5/5	144,000	15,000	280,000	439,000
5. นพ.สิทธิ พิทักษ์อรณพ	5/5	144,000	15,000	280,000	439,000
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน	5/8	180,000	15,000	280,000	475,000
7. นายคงธน สฤกษ์วานิช	5/5	144,000	15,000	280,000	439,000
8. นางสมนึก วิริยะวงศ์*	0/2	60,000	--	280,000	340,000
9. นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	4/5	144,000	12,000	280,000	436,000
10. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	4/5	144,000	12,000	280,000	436,000
11. พญ.สุวรรณา ชูพิศาลัยโรจน์	5/5	144,000	15,000	280,000	439,000
12. นพ.ธีรเดช ดังเดชะหิรัญ	3/5	144,000	9,000	280,000	433,000
13. นายชูศักดิ์ วิจักขณา	5/5	144,000	23,000	280,000	447,000
14. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	5/5	144,000	23,000	280,000	447,000
15. น.ส.ปฐลีนี วิริยะวงศ์**	1/3	84,000	3,000	--	87,000

* นางสมนึก วิริยะวงศ์ ลาออกเดือนพฤษภาคม 2560 แต่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการไปถึงเดือนมิถุนายน 2560

**น.ส.ปฐลีนี วิริยะวงศ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ จำนวน 24,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ 15,000 บาท และกรรมการ 12,000 บาท

2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง ประธานกรรมการบริษัท 5,000 บาท กรรมการ 3,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ นโยบายการจ่ายคำนวณเป็นอัตราส่วนเทียบจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเท่ากันทุกท่าน ปี 2560 จำนวน 260,000 บาท/ท่าน หรืออัตราร้อยละ 2.27 ของกำไรสุทธิ

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2560 ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้แก่ผู้บริหารจำนวน 8 รายเป็นเงินรวม 12.80 ล้านบาท



(2) ค่าตอบแทนอื่น

- กรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนอื่น แต่จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล และความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ กับได้ส่วนลดพิเศษสำหรับคนในครอบครัวเทียบเท่ากับสิทธิของครอบครัวพนักงาน

- ผู้บริหาร มีค่าตอบแทนอื่นเป็นเงินสำรองผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างอีกจำนวน 0.45 ล้านบาท และจะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับกรรมการบริษัท แต่ในส่วนของความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่จะลดหย่อนตามตำแหน่งงาน

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานทั้งเครือ ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 2,476 คน ประกอบด้วย :

1. แพทย์ประจำ/ที่ปรึกษา	549	คน
2. พนักงานฝ่ายบริการ	1,352	คน
3. พนักงานฝ่ายบริหาร	575	คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทปี 2560 รวม 678.65 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินเดือน, โบนัส และค่าจ้าง	632.38	ล้านบาท
2. เงินสมทบประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการ ฯ	46.27	ล้านบาท

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

(2) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

- ในส่วนของแพทย์ มีการเชื่อมโยงประสานงานกับโรงเรียนแพทย์ ส่งแพทย์หมุนเวียนไปเพิ่มพูน ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีความรู้ที่ทันสมัย สัปดาห์ละ 1 วัน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

- พยาบาล ได้คัดเลือกพยาบาลเพื่อให้ทุนศึกษาต่อพยาบาลเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายต้องการเพิ่มสัดส่วนพยาบาลเฉพาะทาง : พยาบาลทั่วไป จากอัตราร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30

- ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ได้คัดเลือกพนักงานเพื่อให้ทุนสำหรับศึกษาต่อเป็นพยาบาลผู้ช่วย (Practical Nurse)



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ จึงมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ บริษัทจึงต้องปกป้องและดูแลผลประโยชน์ ปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างดี เหมาะสมและเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามสิทธิพื้นฐานและมาตรฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ถืออยู่อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาประกอบการเงิน การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณารายการพิเศษต่าง ๆ ในที่ประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถให้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสิทธิที่สำคัญประการหนึ่งคือผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(1.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อยกเว้นเรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระในการประชุมฯ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณา โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมปีที่ผ่านมาได้กำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และปรากฏว่า



ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- กำหนดการประชุม จะจัดประชุมไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมเช้าหรือเย็นเกินไป
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งและวาระการประชุม ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เอกสารสำคัญที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม คือ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำแนะนำวิธีการมอบฉันทะพร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 แบบ แบบ ก (แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) โดยเสนอชื่อกรรมการ 2 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ส่วนแบบ ค ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุมฯ และยังสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย กับได้ลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มวาระการประชุม บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์

(1.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากผู้ถือหุ้นจำนวนเกินครึ่งหนึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการท่านอื่น ๆ (กรรมการท่านที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งสาเหตุการขาดประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้า) ผู้บริหารระดับสูง ผู้ดูแลการเงินสูงสุด ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประชุม รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุม

- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับและตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนน สำหรับใช้กรณีวาระที่ต้องมีการลงมติ และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำใบลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้ สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดเตรียมอาหารสำหรับปิดบนหนังสือมอบฉันทะไว้บริการที่ด้านหน้าของห้องประชุม และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้หลังจากเริ่มการประชุมแล้ว เพื่อรักษาสีทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ



- ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยนับ 1 หนึ่งเป็น 1 เสียง ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ในแต่ละวาระประธานฯจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติอนุมัติโดยใช้วิธีชูมือ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ อย่างเปิดเผย

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผลการประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ คือ นายพยุศักดิ์ ฑีฆายู ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนน ประธานจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นวาระๆ โดยแยกเป็นคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ผลการประชุมปีที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่เสนอ

(1.3) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำบันทึกรายงานประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกการซื้อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญในแต่ละวาระการประชุม คำถาม คำตอบ ความคิดเห็นและมติของที่ประชุม โดยระบุจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้น กับส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจัดทำเป็นแผ่นข้อมูล พร้อมเผยแพร่แก่ผู้สนใจ

(2) การจ่ายปันผล บริษัทยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อยังประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถแบ่งกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ กับบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะทราบผลการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายในไม่เกิน 1 เดือนหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วแต่กรณี

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน กับปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนในการประชุมฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วม



ประชุมแทน โดยเลือกใช้นั่งล้อมรอบชั้นละ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีรายการเกี่ยวโยงหรือส่วนได้ส่วนเสียหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับวาระการประชุมวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ในส่วนของกรรมการหากเกิดรายการดังกล่าวจะไม่ได้สิทธิในการเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ เช่นกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามได้อย่างเสมอภาค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยบริษัทจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความมีมิตรภาพเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะไม่กระทำการใด ๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ยังจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อยังประโยชน์ให้ผลประโยชน์การเกิดกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในรูปของเงินปันผล บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริษัทผ่านการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- **ลูกค้าหรือผู้ป่วย** ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ป่วยมีสิทธิพื้นฐานตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ที่ จะได้รับบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย

2. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์ สิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้ สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับความยินยอม และสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น

3. บริษัทสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ภายใต้ราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย



4. ประวัติการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ป่วย บริษัท ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย 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 ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

5. บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน จัดสถานที่ทำงานให้เอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ตัวแทนจากฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และเลขาธิการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ประสานงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน พัฒนา ทบทวน และประเมินผลทุกปี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- วางแผนและดำเนินการตามโปรแกรมการจัดการ อาคารสถานที่ และความปลอดภัย วัตถุอันตราย การจัดการภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัย ใช้งานได้ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ

- ให้ความรู้และจัดอบรมบุคลากรในเรื่องการจัดการตามโปรแกรม การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย

- ทดสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย

1. บริษัทจัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน โดยพนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม

2. บริษัทจัดอบรมและมีการซ้อมพนักงานกรณีภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ ใหญ่ และสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น โดยจัดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. บริษัทจัดอบรมและซ้อมอัคคีภัย และอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



- รายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการจัดการอาคารสถานที่ และความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร
- มีการสำรวจและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นรวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
- มีการพิจารณานโยบายแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมภายในองค์กรด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

6. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการฝึกฝนระหว่างปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน โดยการส่งฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและนำกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

7. บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทใช้นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมินการทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต

การประเมินค่าตอบแทนของพนักงานในระยะยาว มีการนำหลักการประเมินให้มีความใกล้เคียงกับการประเมิน 360 องศา และหลัก Balanced scorecard มาใช้ในการประเมินพนักงานทั้งองค์กร

นอกจากสวัสดิการการรักษาพยาบาล บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เครื่องแบบ และเงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

8. พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ อุทธรณ์ การร้องเรียนทำได้ด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชาตามลำดับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการพิจารณา 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 (nearly missed) หรือเหตุอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยกำหนดขั้นตอน การ



รายงาน และขั้นตอนการจัดการเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงการติดตามผล ทั้งนี้การจัดการระบบต่าง ๆ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **ลูกค้า** เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกัน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อกฎหมาย ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามต่อกฎหมายทุกประการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด ภายใต้ความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของราคาและคุณภาพ

2. บริษัทไม่เรียกร้อง ไม้รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับลูกค้า

3. บริษัทไม่สนับสนุนลูกค้าที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา

- **คู่แข่ง** คู่แข่งทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน คู่แข่ง ทำให้รู้จุดอ่อนข้อบกพร่องของบริษัท คู่แข่งนับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นสิ่งผลักดันให้ธุรกิจสมบูรณ์มากขึ้น บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อกฎหมาย ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกากฎหมายของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นมาตรฐานของธุรกิจ มีจรรยาบรรณภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเป็นธรรม

2. บริษัทไม่มีนโยบายประสานประโยชน์ระหว่างคู่แข่ง เพื่อเอาเปรียบลูกค้า

3. บริษัทมีสัมพันธภาพที่ดีกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีการไม่สุจริต ตลอดจนไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกระทำใด ๆ ซึ่งทำให้เสื่อมเสียโดยปราศจากความจริงหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้

4. บริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

- **เจ้าหน้าที่** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทำได้กับทั้งเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อกฎหมาย ดังนี้

1. บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่มีกับเจ้าหน้าที่

2. หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

- **ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน** บริษัทมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทใส่ใจในการประกอบกิจการ และต้องไม่ให้เป็นต้นเหตุก่อเกิดปัญหาชุมชนหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลชุมชนและสังคม ในฐานะผู้ประกอบการให้บริการด้านสุขภาพจึงเน้นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้ทางสุขภาพ การออกเยี่ยมตามบ้านและรณรงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการและแผนงานสำคัญของทางราชการและชุมชน

3. บริษัทไม่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมรวมถึงผิดศีลธรรมจรรยา



4. บริษัทไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บริษัทมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของเสีย รวมถึงมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มาตรการที่สำคัญประกอบด้วยการแยกขยะติดเชื้อ 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 สิ่งที่ตัดจากร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามประเภทของเสีย

- การกำจัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ผ่านการฝึกอบรม มีการประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อลดการทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงในระบบบำบัดน้ำเสีย และมีเครื่องดักไขมันในโรงครัว มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกทางท่อน้ำทิ้งออกไปสู่สาธารณะ และส่งไปตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกไตรมาส ผลการตรวจปีที่ผ่านมามีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทนำข้อเสนอนั้น ๆ มาปรับปรุงและแก้ไข ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งหรือชี้แนะเบาะแส การกระทำ ความผิด เพื่อบริษัทจะได้ทำการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป โดยมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือรับเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง คือ

1. แจ้งด้วยวาจา หรือโทรศัพท์ ผ่านเจ้าหน้าที่บริการ
2. แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่ email add : mahachaihospital1@gmail.com

เลขานุการผู้อำนวยการ จะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อไปผู้บริหารระดับสูง

3. แจ้งทางเอกสารทางจดหมายหรือแบบแสดงความคิดเห็น ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงเป็นผู้เปิดกล่องรับความคิดเห็น

4. แจ้งทางเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)

927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1

ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามข้อกำหนดและ



กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล : กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้แก่พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

- ข้อมูลทางการเงิน : งบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
- ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี การได้มาซึ่ง

ทรัพย์สิน เป็นต้น ข้อมูลบางเรื่องบริษัทอาจมีความจำเป็นในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ

- ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง : เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเป็นกรรมการในกิจการต่าง ๆ หรือข้อมูลอื่นๆ

การจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายบัญชีและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัท ตามงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้กำหนดให้ส่วนงานเลขานุการของบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร อำนวยความสะดวก กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลที่เปิดเผยได้ของบริษัทได้โดยตรงที่ 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 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง



ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนรวม 14 คน ประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น กรรมการจากผู้บริหาร และกรรมการอิสระจากภายนอก

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ส่วนกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านธุรกิจ การตลาด กฎหมาย และการบริหารเงิน มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจตลอดจนออกความเห็นได้อย่างอิสระ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารและนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างและและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่กับฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพและถ่วงดุลระหว่างกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5 คน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	36
1.2 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	9 คน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	64
1.3 กรรมการที่เป็นอิสระไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	5 คน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	36

กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ จึงมีอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียม ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

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

- นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่

คณะกรรมการ 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

ควบคุม



4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ วาระละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว จะถือตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดปี แต่อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้องค์ประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และอาจมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือหากมีกรรมการของบริษัทจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเรียกประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง บริษัทจัดเอกสารข้อมูลเพื่อให้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีกรณีเหตุที่จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งสาเหตุให้ทราบก่อนการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าวาระ โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการความเห็นจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระภายนอก โดยบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยจะแจ้งผลให้ประธานฝ่ายบริหารทราบถึงผลการประชุมนั้น ๆ

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาและอภิปรายปัญหาสำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน

มติที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการ 1 คนมี 1 เสียง ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การแบ่งแยกหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหาร ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

บริษัทยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่บริษัทตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งเป็นธุรกิจคนละประเภทกับไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท จะเพิ่มคุณค่าและสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้แกกรรมการ ทั้งนี้จำนวนบริษัทที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งจะต้องไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือ กรรมการบริษัทบางท่านยังดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 แห่ง ดังนี้

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

การสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 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 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- สิทธิในการลงคะแนน

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น กับไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการดังกล่าว

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน 6 ราย คือ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายวิญญู เขียมชีรางกูร น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน นายธีรศักดิ์ เขียมชีรางกูร นางวรรณิ ประดิษฐ์ยนต์ และน.ส. ปุสสินี วิริยะวงศ์ จำนวนกรรมการรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.86 จากกรรมการทั้งหมด

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร

- วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

กรรมการบริหารได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันได้แต่งตั้งกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน

- การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทุก 2 สัปดาห์

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล

- วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและด้านบัญชีการเงิน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้สอบบัญชีให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี และประเมินผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน

- การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

- การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ



2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 4 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในปีที่ผ่านมา มีประชุม 1 ครั้ง
- การสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานของ CEO ของคณะกรรมการบริษัท และของคณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และประเมินเป็นทั้งคณะของกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ และพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หัวข้อหลักในการประเมิน 6 ข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินการทำงานของกรรมการบริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับจากหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

(4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำตัวกับกรรมการท่านอื่น ๆ ในคณะ และจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับและข้อกำหนดของบริษัท

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตรซึ่งกรรมการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 11 คน
- Director Certification Program (DCP) จำนวน 4 คน
- Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 คน
- Advanced Audit Committee Program (AACP) จำนวน 1 คน



- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) จำนวน 1 คน

ปี 2560 กรรมการไม่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

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

(5) คำตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร โดยกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบรายงานนี้ ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดคำตอบแทนในหัวข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย

(1) บริษัทย่อยจำนวน 7 แห่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการ สายการบริหารขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสายงานบริหาร รวมถึงนโยบายด้านการเงินและบัญชี และการทำรายการสำคัญต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน

(2) บริษัทร่วมจำนวน 1 แห่ง บริษัทถือครองหุ้นอัตราร้อยละ 23.13 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการบริษัท 3 ท่าน แต่กรรมการทั้ง 4 ท่านไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทที่ได้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- กรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่



ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ซึ่งข้อบังคับข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

- บริษัท สำนักงานปิติเสรี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือในปี 2560

โดยจ่ายค่าบริการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)	1,100,000 บาท
บริษัทในเครือ 7 แห่ง	2,000,000 บาท
รวม	3,100,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่นๆ

- เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่บริษัท

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องด้วยบริษัทเป็นสถานประกอบการสถานพยาบาล จึงมีกรอบจริยธรรมคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่พึงมีกำกับอยู่ นอกจากนั้นบริษัทยังคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) หรือ HA (The Health – Care Accreditation Institute) ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานองค์กร ดังนี้ คือ

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

ทั้งนี้ บริษัทโดยโรงพยาบาลมหาชน ได้ผ่านการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Ac) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี

นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับการรับรองคุณภาพที่เป็นมาตรฐานองค์กร JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ในการประเมินสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้



การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2557 โดยมีมาตรฐาน 2 ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ดังนี้ คือ

1. มาตรฐานที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาลต่อปัญหาในการบริหารสุขภาพและมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในกระบวนการรักษาคุณภาพมาตรฐานสากลข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทีมต่างๆ 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 นี้ เป็นเวลา 3 ปี และได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว มีกำหนดรับการตรวจเยี่ยมสำรวจครั้งต่อไปในปี 2563

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

เนื่องด้วยบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบการสถานพยาบาล และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนางานสาธารณสุขและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมด้วย และในปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีบทบาทเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน บริษัทจึงมีส่วนร่วมทางสมาคมฯ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ประกอบการประเภทเดียวกัน หรือต่อผู้บริโภค และกับคู่ค้าของบริษัท ตามรายละเอียดข้อ 9.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้มารับบริการ บริษัทตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสมาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย 3.ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบ



ข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น 4. ผู้ป่วยอยู่ในสถานะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณีโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 5. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการพบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 6. ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 7. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 8. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้อธิบายข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 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 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการกระทำผิดทางทุจริตร้ายแรง หรือเป็นสาเหตุในการเลิกจ้างแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต ดังนี้

2.1 บริษัทกำหนดให้พนักงานรับทราบจรรยาบรรณในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท และมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม หรือกระทำความผิดต่อกฎหมาย

2.2 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ให้บริการ ไม่เบียดเบียน เบียดบังหรือแสวงผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.3 พนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมทุจริตหรือที่อาจส่อทุจริตด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทถือเป็นความลับและให้ความคุ้มครองผู้รายงานหรือพยานอย่างเข้มงวด

2.4 บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในการรักษาให้มีความมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด โดยไม่มีการเรียกรับสินจ้างรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากค่าบริการที่พึงได้รับตามปกติ



2.5 บริษัทกำหนดจริยธรรมของโรงพยาบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรม โดยแบ่งเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่รับไม่ได้ (Zero Tolerance Behavior)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทคำนึงถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 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. การบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงสร้างระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาชีพ จริยธรรม อีกทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่บุคลากร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน คณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

1. วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรของบริษัท
2. วางแผนรักษาค่ากำลังให้เพียงพอและมีสมรรถนะที่เหมาะสม
3. วางระบบการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

4.2 การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทคำนึงถึงการให้สิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสมัครงาน เพื่อรับการพิจารณาการจ้างงานหรือบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท

4.3 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม



บริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลจะมีเพศสภาพ เชื้อชาติใด หรือเป็นผู้พิการทางร่างกาย หากมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน ก็จะได้รับพิจารณาว่าเป็นพนักงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานได้

ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 463 คน โดยมีผู้พิการทางร่างกายตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด 4 คน เป็นพนักงานประจำรายเดือน 1 คน และพนักงานประจำรายวันอีก 3 คน และจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการจำนวน 1 คน โดยบริษัทอำนวยความสะดวกที่จอดรถเฉพาะแก่พนักงานผู้พิการ และให้เข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล

4.4 การวางแผนอัตรากำลังคน

บริษัทยึดหลักของวิชาชีพในแต่ละสาขา เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีนโยบายและขั้นตอนการสรรหาบุคลากรอย่างชัดเจน ทั้งการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยการให้ผู้จัดการในหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับฝ่ายบุคคล เพื่อความชัดเจนในการชักถามถึงเนื้องาน

เพื่อให้การวิเคราะห์และพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ดังนี้คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560(%)	ผลลัพธ์ %
อัตรากำลังของพนักงานทั้งหมด	> 90	82.70
อัตรากำลังของบุคลากรทางการแพทย์	> 85	100.00
อัตรากำลังของพยาบาลวิชาชีพ	> 90	82.60

4.5 การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์พนักงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกันเอง และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบัญชา และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพราะบริษัทเชื่อว่าความสุขที่พนักงานได้รับ จะส่งต่อไปยังผู้รับบริการ ซึ่งในปี 2560 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงถึง 92%

4.6 การดูแลสุขภาพพนักงาน

บริษัทมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยมีโปรแกรมการตรวจพิเศษตามลักษณะประเภทงาน เช่น แผนกไอพ่นเรเตอร์ตรวจการได้ยิน เป็นต้น ซึ่งพนักงานที่มี BMI เกินมาตรฐานทางบริษัทได้จัดโปรแกรมในการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ ให้คำแนะนำทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีความเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

4.7 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ในรอบปี 2560 บริษัทได้ส่งพนักงานในสายการพยาบาลเข้ารับการศึกษาดูงานเฉพาะทาง จำนวน 3 คน

นอกจากนั้นยังได้จัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกแก่พนักงานระดับต่างๆ คิดเป็นชั่วโมงการอบรมรวม 9,832 ชั่วโมง โดยเป็นการอบรมภายนอกโรงพยาบาลทั้งหมด 3,336 ชั่วโมง และ 6,496 ชั่วโมงสำหรับการอบรมภายในองค์กรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร โดยมีหัวข้อการอบรมต่างๆ ในด้าน Technique Skills และ Soft Skills

4.8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยจัดให้มีกิจกรรม “ผู้บริหารพบพนักงาน” ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้รับทราบทิศทางการ



ดำเนินงานของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้รับทราบความคิดเห็นโดยตรงจากพนักงานระดับต่างๆ มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า 74.70%

นอกจากนั้น ยังมีการประชุม Cluster ระดับหัวหน้างานและผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ในรูปแบบการรายงาน ร่วมกันพิจารณา แก้ปัญหา และเสนอความคิดเห็นในการจัดการ การให้บริการลูกค้า การดูแลผู้ป่วย ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีโอกาสได้สะท้อนความคิดเห็นจากพนักงานระดับปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั้งในด้านบวกและลบ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและพัฒนางานในรูปแบบกิจกรรมประกวด CQI (Continuous Quality Improvement) ทุกปี อีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

- บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

- จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในเทคนิควิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาล และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

- ทีมเยี่ยมบ้าน (ฝ่ายเวชกรรมสังคม) ทำหน้าที่ติดตามผลการดูแลรักษาพยาบาล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับบริการจากโรงพยาบาล และกลับไปพักที่บ้าน โดยการทบทวนความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับจากโรงพยาบาล ทำให้เกิดการปฏิบัติได้จริงเมื่ออยู่บ้าน และทีมเวชกรรมสังคมช่วยสนับสนุนให้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลด้วย เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย สะท้อนปัญหาของผู้ป่วยกลับหน่วยงานที่ดูแลหรือแพทย์เจ้าของไข้ นอกจากนี้ยังเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน กระตุ้นให้ชุมชนมีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน โดยโรงพยาบาลจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรสาคร

โรงพยาบาลมหาชนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาโรคต่างๆ จึงเป็นแหล่ง ความรู้ ในเรื่องสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ จึงให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องการทำความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน ในปีที่ผ่านมา ได้ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 65 แห่ง ในหัวข้อทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เน้นการป้องกัน การคัดกรอง และการส่งต่ออย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้เกิดคุณภาพการรักษาที่ดี ไม่เกิดความพิการหรืออัมพาต

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่สถานประกอบการต่างๆ ในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

5.2 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ข้อมูล และความลับของผู้ป่วย โดยจะต้องไม่นำเรื่องของผู้ป่วยที่ควรปกปิดไปพูดหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก แม้หลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่การงานไปแล้วก็ตาม เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

- พนักงานต้องไม่เข้าไปในห้องพักผู้ป่วยโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือตามที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น



6. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental & Safety Team /ENV) กำหนดแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อ 9.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชนใกล้เคียงสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล จึงได้จัดโปรแกรมบริหารโครงสร้างและความปลอดภัย (Facility Management and Safety Program : FMS) ดำเนินการโดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (The Environment of Care Committee : EOC) เป็นผู้ประสานงานและดูแลการดำเนินงาน ครอบคลุมตามมาตรฐาน Joint Commission International Standard (JCI) จำนวน 6 แผน คือ

6.1 แผนการจัดการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย (Safety & Security Management) มีตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%/ปี)	ผลลัพธ์ (%/ปี) ปี 2560
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงาน (Safety)	2	0.13
จำนวนอุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย	0	0

6.2 แผนการจัดการวัตถุอันตรายและขยะ (Hazardous Materials and Waste Management) เพื่อบริหารจัดการวัตถุอันตรายและขยะ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสวัตถุอันตรายหรือขยะ จากการขนย้าย จัดเก็บ ทำลาย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกำหนด

ทั้งนี้ มี Performance monitor : Hazardous Material and Waste Management ตัวชี้วัด 2 ตัว คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%/ปี)	ผลลัพธ์ (%/ปี) ปี 2560
อัตราความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี MSDS (Material Safety Data Sheets)	80	90.00
อัตราการทิ้งขยะหรือคัดแยกขยะถูกต้องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	90	82.61

6.3 แผนการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Management)

เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อโรงพยาบาลและชุมชน โดยระบุทรัพยากรที่จำเป็นในการตอบสนอง ฟื้นฟู และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางแผนกระบวนการสำหรับกู้คืนการดำเนินงานหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

มี Performance monitor: Emergency Preparedness Management คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%/ปี)	ผลลัพธ์ (%/ปี) ปี 2560
อัตราความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ Code ฉุกเฉิน	90	93.09



ทั้งนี้ ได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินทุกปี พร้อมทั้งทำการอบรมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และทำการซ้อมแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ ได้แก่

6.3.1 แผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ (Code A)

6.3.2 แผนป้องกันการลักตัวทารกแรกเกิดและเด็กป่วย (Code B)

6.3.3 แนวทางปฏิบัติกรณีสารเคมีรั่วไหล (Code C)

6.3.4 แผนจัดการเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยคุกคาม (Code 4 5 6)

6.4 แผนการจัดการและระงับอัคคีภัย (Fire Safety Management)

เป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาลทั้งที่เกิดภายในและภายนอกพื้นที่ ตลอดจนงานปรับปรุงก่อสร้างในงานระบบต่างๆ ที่มีผลต่อการให้บริการหรือการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล และผู้รับบริการ ญาติ พนักงาน ให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย

มี Performance monitor : Fire Safety Management คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%/ปี)	ผลลัพธ์ (%/ปี) ปี 2560
อัตราความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในเรื่อง Race (Rescue , Alarm , Code และ Extinguisher)	90	91.49

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้แก่ จัดตั้งขยะให้เหมาะสมกับขยะประเภทต่างๆ เช่น ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล มีการณรงค์ให้พนักงานขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ในกรณีขึ้นลง 1-2 ชั้น การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อถ่ายเอกสาร เป็นต้น

6.5 แผนการจัดการเครื่องมือแพทย์ (Medical Technology Plan)

เป็นการสร้างความมั่นใจว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีทะเบียนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ครบถ้วน มีการบำรุงรักษาได้มาตรฐานใช้งานได้ และมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้รู้จักการใช้งานอย่างถูกวิธีเป็นประจำ

มี Performance monitor : Medical Technology คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%/ปี)	ผลลัพธ์ (%/ปี) ปี 2560
จำนวนอุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ชำรุดจากการใช้งานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ (User error)	0 ครั้ง	1.25 ครั้ง
อัตราเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับการทดสอบและบำรุงรักษา	0	8.11%



6.6 แผนการจัดการสาธารณูปโภค (Utility Systems Management)

เป็นแผนที่ครอบคลุมระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบโทรศัพท์ และระบบบำบัดน้ำเสีย

มี Performance monitor : ตามระบบของ Utility Systems Management ด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย (%/ปี)	ผลลัพธ์ (%/ปี) ปี 2560
อัตราการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญครบถ้วน สม่าเสมอ	100	100
อัตราผลการตรวจสอบน้ำเสีย 13 พารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติ	100	92

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

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

ในรอบปี 2560 บริษัทได้ดำเนินงาน และมีโครงการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละชุมชนทั้งกับภาครัฐและเอกชน ดังนี้

7.1 บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

บริษัทเพิ่มโอกาสและการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานเป็นจำนวน 118 คน

7.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

7.2.1 กิจกรรมเพื่อชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชน	ร่วมจัดกิจกรรมเกมในวันเด็กกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร	วันที่ 13 มกราคม 2560 เด็กร่วมกิจกรรม 900 คน
	ร่วมจัดกิจกรรมเกมในวันเด็ก กับเทศบาลนครสมุทรสาคร	วันที่ 14 มกราคม 2560 เด็กร่วมงาน 1,000 คน
	ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยปฐมพยาบาลในงาน สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18 ณ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
	ร่วมกิจกรรมวันนักข่าวกับสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร	วันที่ 5 มีนาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 450 คน
	ร่วมกับสภาอากาศไทยและสโมสรโรตารีสมุทรสาคร รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลมหาชน จำนวน 4 ครั้ง/ปี	ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม , ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน , ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน , ครั้งที่ 4 วันที่ 13 ธันวาคม 2560



	กิจกรรม	หมายเหตุ
		รวมมีผู้บริจาคโลหิต 448 ราย (107,520 ซีซี.)
	ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “คาราวานตรวจสุขภาพ” ณ ห้างบิ๊กซี แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม	วันที่ 7-9 เมษายน 2560
	ร่วมกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและตลาดน้ำอัมพวา จัดงานเดิน-วิ่ง เมืองไทยตลาดน้ำอัมพวา ครั้งที่ 3	วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
	ร่วมกิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้นในงานฉลองคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ณ บจก.ไทยรอยัล พรอเซสฟู้ด	วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
	ปิดโครงการ และ ประกาศผลทีม/ผู้ชนะเลิศ แข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคล “ผู้นำสุขภาพดี ลดพุงลดโรค” เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2559) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากความอ้วนอย่างยั่งยืน	วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการ 11 ทีม (110 คน)
	ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ งานสมุทรสาครบูรณะ มินิมารathon 2017	วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 4,000 คน
	ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยปฐมพยาบาลในงาน “กระเช้าขาว เดิน-วิ่ง มินิมารathon” ครั้งที่ 1	วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ร่วมงานประมาณ 2,000
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนทั่วไปในงาน “Samutsakhon Expo ครั้งที่ 8 ณ ลานบริเวณเชิงสะพานท่าจีน	วันที่ 8-13 กันยายน 2560 มีผู้ร่วมงาน 4,000 คน
	ออกหน่วยทีมแพทย์-พยาบาลอาสา ร่วมโครงการแพทย์อาสา ร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามหลวง	วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560
	ออกหน่วยทีมแพทย์-พยาบาลอาสา ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร	วันที่ 26 ตุลาคม 2560
มหาชัย 2	จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านโลก โดย ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตแก่ผู้มีความเสี่ยงอายุ 40 ปี ขึ้นไป เพื่อค้นหาต้อหินตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม	วันที่ 13-18 มีนาคม 2560 ผู้เข้ารับบริการ 200 คน
	รณรงค์ให้ความรู้โรคติดต่อในเด็กปฐมวัยและการเลี้ยงลูกเชิงบวก แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลรักวิทย์ โดยทีมพยาบาลและนักจิตวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว	วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 80 คน



กิจกรรม	หมายเหตุ
รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดำเนินวิทยา เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจหมั่นสังเกตอาการเมื่อลูกป่วยและการมีสุขอนามัยที่ดีในเด็กเพื่อป้องกันโรคติดต่อ และร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คน
รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเทศบาลสวนหลวง เน้นให้ผู้ปกครองสอนให้นักเรียนล้างมือให้ถูกวิธี เป็นการปลูกฝังให้มีความใส่ใจในการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำและหยิบจับสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็กได้	วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
รณรงค์โรคติดต่อในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ให้มีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มโรคติดต่อในโรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันด้วยการล้างมือ การรับวัคซีนป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในเด็กเมื่อเจ็บป่วย	วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 200 คน
บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ 81 พร้อมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
โครงการ"คนภาคกลางร่วมใจ ด้านภัยมะเร็งตับ" รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไวรัสตับอักเสบบีและตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสในกลุ่มเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
กิจกรรม "MOM WOW คุณแม่อย่าหยุด WOW" ให้บริการตรวจมวลกระดูกและรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในกลุ่มผู้สูงอายุ และร่วมฟังการเสวนาการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพสตรี	วันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 320 คน
ร่วมให้ความรู้ในโครงการป้องกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษา" โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยเพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้	วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน
ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาชน 2 ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยสามพราน สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมบริการปฐมพยาบาลนักเรียนจักรยาน "นครปฐม CAR FREE DAY 2017 " เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดรถดูแลนักเรียนตลอดเส้นทางกิจกรรม	วันที่ 17 กันยายน 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน
บริการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชนหมู่บ้านพฤษลดา สาย 5 พร้อมทั้งให้การปรึกษาสุขภาพรายบุคคล	วันที่ 24 กันยายน 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน
ร่วมกับสโมสรไลออนส์กระทู้แบน ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง ตรวจวัดมวลกระดูกและให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองกับประชาชนในพื้นที่	วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน
ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานในกลุ่มพนักงานบริษัท รอยัลแคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน	วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 60 คน



	กิจกรรม	หมายเหตุ
	ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 ให้บริการปฐมพยาบาลแก่ประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลองสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 100,000 คน
	กิจกรรม Gift for Giveมอบความสุขส่งท้ายปี บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานในกลุ่มเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 200 คน
มหาชัย 3	รณณรงค์การเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม ประจำปี 2560	วันที่ 1 มกราคม 2560
	โครงการตรวจคัดกรองส่งเสริมป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ไม่คิดค่าใช้จ่าย	วันที่ 7 มีนาคม 2560
	มหกรรมตรวจสุขภาพเพื่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 14	วันที่ 26 มีนาคม 2560
มหาชัยแม่กลอง	ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ อุทยานรัชกาลที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลประชาชนชุมชนบางจะเกร็ง 2 และใกล้เคียงในงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	วันที่ 14 เมษายน 2560 ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน
	ออกหน่วยตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่แก่พระสงฆ์วัดบางประจันต์ จันทรเจริญสุข วัดช่องลม และวัดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและของดีเมืองแม่กลอง TC Park กม.69	วันที่ 6 สิงหาคม 2560
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมสนับสนุนชมรมวิ่งจังหวัดสมุทรสงครามในงาน “ปลาทุเดินวิ่งมาราธอน” ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่ 3 ธันวาคม 2560
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานเทศกาลกินปลาทุและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 19 ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
มหาชัยเพชร รัชต์	มอบร่มแก่องค์กรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
	ร่วมกิจกรรมวันพิการสากลโลก โดยสนับสนุนรถเข็นและไม้ค้ำยัน และตรวจวัดความดันโลหิต และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
	สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มแก่มูลนิธิสรวงเพชรธรรมสถานในช่วงเทศกาลสงกรานต์	วันที่ 12 เมษายน 2560
	ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในการประชุมประจำปีเดือนก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ผู้รับการตรวจ 200 คน
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ Stand by Ambulance ในกิจกรรม เมืองไทย-ตลาดอัมพวา เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 3	วันที่ 7 พฤษภาคม 2560



กิจกรรม	หมายเหตุ
ร่วมงาน วัง-ปัน ปันน้ำใจ รวมพลัง 3 สถาบันแพทย์ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค	วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
ร่วมกับ Thaifa สนับสนุนกิจกรรม “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย”	วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ร่วมกับมูลนิธิดับแห่งประเทศไทย รณรงค์ป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และมะเร็งตับ โดยการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่คิดค่าใช้จ่าย	วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ผู้รับการตรวจ 100 คน
รับบริจาคโลหิตในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย	วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผู้บริจาคโลหิต 70 คน
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานทิ้งกระจาด มูลนิธิสว่างสระเพชรธรรมสถาน	วันที่ 4 กันยายน 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงานสายพันธุ์แว้น ของ บจก.เสนีย์ยนต์	วันที่ 29 กันยายน 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงาน Seaside Running วิ่งข้างคลื่น	วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในงาน Baby Racing 2017 ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี	วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในงาน วิ่ง Active Fun Run Nong Ya Pong Trail	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต Give Blood to Save Life	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริจาคโลหิต 100 คน
ออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2560
ร่วมบริจาคเงินโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของตูน บอดี้สแลม เพื่อโรงพยาบาล 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ	วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม ปลูกต้นไม้मारathon ครั้งที่ 3 จังหวัดสมุทร	วันที่ 3 ธันวาคม 2560
ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในการประชุม อสม. อบต.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี	วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมในงาน Happy Workplace PEA s1 Walk&Run Funny Day ครั้งที่ 2	วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมงาน แคมป์ไฟดนตรี ณ ไร่หุบกะพง รีสอร์ท&สปา	วันที่ 10 ธันวาคม 2560



	กิจกรรม	หมายเหตุ
	ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในการประชุม อสม. อบต.ช่องสะแก จ.เพชรบุรี	วันที่ 15 ธันวาคม 2560
	ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ในงาน ธรรมะเพื่อเยาวชน พัฒนาความรู้ คู่จริยธรรม โดยมี พระสมพงษ์ รัตนวโส เป็นพระวิทยากร	วันที่ 17 ธันวาคม 2560
	จัดกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ฟรี เพื่อคัดกรองและป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในโครงการ “คนได้รักตับ” ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย	วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมวิ่ง Chill วิวเซี่ยน	วันที่ 24 ธันวาคม 2560
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรม เดิน-วิ่ง วัดพุทไธ (โครสคันที & เทรล)	วันที่ 24 ธันวาคม 2560

7.2.2 กิจกรรมเพื่อเยาวชน สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย	ร่วมออกบู๊กิจกรรมงานวันเด็กกับเทศบาลนครสมุทรสาคร	วันที่ 13 มกราคม 2560 เด็กเข้าร่วมงาน 500 คน
	จัดรถพยาบาลให้บริการและร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อหลักเมือง รอบเขตเทศบาลฯ จังหวัดสมุทรสาคร	วันที่ 23 มิถุนายน 2560
	บริจาคเงินสนับสนุน “โครงการวันหัวใจโลก” ให้แก่มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานวันหัวใจโลกเป็นประจำทุกปี	วันที่ 29 กันยายน 2560 พนักงานโรงพยาบาลร่วมกิจกรรม 80 คน
มหาชัย 2	ร่วมให้ความรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หัวข้อ “Gen Z หัวใจสีขาว” แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเป็นอันตรายใกล้ตัว เห็นคุณค่าในตัวเองและมีทักษะในการปฏิเสธ	วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้ร่วมงาน 300 คน
มหาชัยแม่กลอง	ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” แก่บุคลากรด้านการกีฬาและนักเรียนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ผู้รับการอบรม 150 คน

7.2.3 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย	เป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัทในเครือ งานสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระบรมมหาราชวัง	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560



	กิจกรรม	หมายเหตุ
	จัดกิจกรรมสงฆ์พระและรดน้ำดำหัว ณ โรงพยาบาลมหาชน	วันที่ 13 เมษายน 2560
	ร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาคร .โรตารีบ้านแพ้ว ,โรตารีกระทุ่มแบน และ ห้างพอร์โต้ชิโน จัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ดอกไม้ถวายพ่อหลวง ร.9 โดยวิทยากรจากกลุ่มน้ำใจไมตรี สนามหลวง แก่ประชาชนทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รพ.มหาชน	วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และ วันที่ 4, 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2560
	ร่วมกิจกรรมในงานประจำปีแห่งเจ้าพ่อหลักเมือง	วันที่ 1-5 มิถุนายน 2560
	จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ถวายความจงรักภักดี ในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆ ณ พอร์โต้ชิโน	วันที่ 9 กันยายน 2560
	ผู้บริหารร่วมกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รพ.มหาชน จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 999 ต้น ถวายความจงรักภักดี ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชน	วันที่ 2 ตุลาคม 2560
	ผู้บริหารรพ.มหาชนและ รพ.มหาชน 3 ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต	วันที่ 13 ตุลาคม 2560
	ร่วมกิจกรรมเทศกาลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร	วันที่ 15 ตุลาคม 2560 พนักงานร่วมชบวนแห่ 80 คน
	พนักงานและผู้ป่วยร่วมกิจกรรมใส่บาตรพระภิกษุ	ทุกวันศุกร์
มหาชน 2 , มหาชน 3	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ภายในโรงพยาบาล	วันที่ 9 ,12 เมษายน 2560 ผู้ร่วมงาน 500 คน
มหาชนแม่กลอง	ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 25 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาล	วันที่ 13 มกราคม 2560
	จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต โดยมีผู้บริหารแพทย์ พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลมหาชนแม่กลอง ตลอดจนผู้มารับบริการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย การนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ อธิพรไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชนแม่กลองเป็นผู้นำกล่าวถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่จัดขึ้น ณ บริเวณโถงแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาชนแม่กลอง	วันที่ 13 ตุลาคม 2560
มหาชนเพชรรัชต์	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบดอกมะลิให้บุพการี	วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 500 คน
	จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ สวนด้านหน้าโรงพยาบาล	วันที่ 4 กันยายน 2560



กิจกรรม	หมายเหตุ
จัดกิจกรรม Merry X-Mas & Happy New Year 2018 แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ	วันที่ 25 ธันวาคม 2560

7.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชน	ออกบู๊ตแนะนำบริการทางการแพทย์ และจัดเครื่องมือตรวจมวลไขมันและปริมาณน้ำในร่างกายไปให้บริการแก่แพทย์และครอบครัวที่มาร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์ เขต 4-5 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน	วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 250 คน
	จัดการบรรยาย “ก้าวทันภาษี 4.0” โดย นิติกรผู้ชำนาญการกรมสรรพากร	วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
	จัดงานเสวนา “ไขมันพอกตับ สัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม” โดย อาจารย์ ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและมะเร็งตับ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ Mayo Clinic อเมริกา	วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
	จัดกิจกรรม Be Strong Be Healthy กับ Mini Talk เรื่อง ผ่าตัดมดลูกไร้แผล โดย นพ.สง่า พินิจพิชิตกุล สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องและเทคนิคผ่าตัดมดลูกไร้แผล	วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
	ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รพ.มหาชนจัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทันกายเพื่อสุขภาพดีอย่างที่ยั่งยืน” แก่ คณะ วอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
	จัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Good Health Good Day 2017 และ Mini Talk เรื่อง “เมื่อคุณน้ำดี.. ไม่รักดี” โดย นพ.ทิมวัฒน์ สารบัว เป็นวิทยากร ณ ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รพ.มหาชน	วันที่ 20 สิงหาคม 2560
	นพ.ขจร ชาวไพศาล ผอ.ศูนย์หัวใจ รพ.มหาชน รับเชิญจากเทศบาลนครสมุทรสาคร บรรยายเรื่อง “โรคหัวใจ และการดูแลสุขภาพ” แก่ผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลนครสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ	วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 60 คน
	จัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Good Health Good Day 2017 และ Mini Talk เรื่อง “เที่ยว Happy Safety ” โดย พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอริต อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
	ฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงวิทยากรจากรพ.มหาชนให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการกนอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อบจ.	วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้รับการอบรม 300 คน
	จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง “ ผลตรวจสุขภาพปกติดี เป็นโรคหัวใจได้ด้วยหรือ ” โดย นพ.ขจร ชาวไพศาล แก่ประชาชนทั่วไป ณ ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รพ.มหาชน	วันที่ 9 ธันวาคม 2560



โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	เสวนาวิชาการ "รอบรู้ทุกประเด็นโรคและวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นผู้ป่วยทางไกลความรุนแรงของโรคเพิ่มภูมิคุ้มกัน	วันที่ 26 มีนาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 200 คน
	จัดกิจกรรม "280 วัน มหัตศรรย์ของความเป็นแม่" เพื่อเตรียมสุขภาพคุณแม่ให้พร้อมเพื่อสุขภาพลูกแรก	วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รวมผู้ร่วมงาน 190 คน
	จัดงานประชุมวิชาการ "การฟ้องร้องกับวิชาชีพแพทย์ยุค 4.0" ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ โดยเฉพาะประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพแพทย์ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ร่วมงาน 100 คน
มหาชัย 3	โครงการต่อเนื่องทุกปี "โครงการอาสาสมัครโรงงาน" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน, การรับประทานยาอย่างถูกวิธี, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยฝึกซ้อมปฏิบัติจริงให้กับพนักงานในโรงงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร (กลุ่มคนไทย)	วันที่ 15 , 16 และ 17 วันที่ 25 , 26 และ 27 กันยายน 2560
	โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการ	วันที่ 2 ตุลาคม 2560
	โครงการต่อเนื่องทุกปี "โครงการอาสาสมัครโรงงาน" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน, การรับประทานยาอย่างถูกวิธี, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยฝึกซ้อมปฏิบัติจริงให้กับพนักงานในโรงงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร (กลุ่มคนต่างด้าว)	วันที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2560
มหาชัยเพชรรัชต์	ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีจัดกิจกรรมโรคหัวใจ Be Strong Be Healthy เสวนาเรื่อง "มะเร็งลำไส้ รู้เร็ว รักษาได้" โดย นพ.นพวรรณ อิศริยกุลการผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ ณ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์	วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 150 ท่าน
	จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ บมจ.ลิฟต์พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย นพ.ชาญชัย จาตุรันต์รัศมีพร้อมทีมงาน	วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผู้รับการอบรม 80 คน
	ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีจัดกิจกรรมโรคหัวใจ Be Strong Be Healthy เสวนาเรื่อง "Stroke หลอดเลือดสมอง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม" โดย นพ.อรรถสิทธิ์ นวอนิศักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสมองและระบบประสาท	วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 100 คน



	กิจกรรม	หมายเหตุ
	ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีจัดกิจกรรมโรคหัวใจ Be Strong Be Healthy เสวนาเรื่อง “รู้ทัน Heart Attack โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน” โดย นพ.ทง สุนทรปรกรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ นพ.ปิธิพงษ์ กาญจนัญญลักษณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
	ให้ความรู้เรื่อง “การดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นจากการบาดเจ็บทางไฟฟ้า” แก่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี โดยคุณภรดา สมิติมาตร นักกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาล	วันที่ 8 ธันวาคม 2560

7.2.5 กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชน	จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำในจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ในช่วงวันหยุดเทศกาล	วันที่ 31 ธันวาคม 2556- 2 มกราคม 2561 และ 12-15 เมษายน 2560
	จัดกิจกรรมฝึกทบทวนซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อพยพหนีไฟ ซ้อมอัคคีภัย ประจำปี ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล	ระหว่างปี 2 ครั้ง
มหาชน 2	อบรมให้ความรู้เรื่อง การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี	วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 100 คน
	การซ้อมอพยพผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ประจำปี	วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผู้ร่วมงาน 80 คน
มหาชนแม่กลอง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล โดยภาคบ่ายได้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจำลองเหตุการณ์ มีพนักงานติดค้างภายในอาคาร และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัดมาเป็นวิทยากรและควบคุมการฝึกซ้อมในครั้งนี้	วันที่ 19-20 กันยายน 2560
	ร่วมสนับสนุนการซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่คลังน้ำมันเชลล์ จังหวัดสมุทรสงคราม (บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย (มหาชน))	วันที่ 19 ธันวาคม 2560
	ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าในการซ้อมแผนรับรองรับอุบัติเหตุหมู่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560	วันที่ 21 ธันวาคม 2560
	จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยเรียนเชิญนายแพทย์ชาญชัย จาตุรันต์รัศมี เป็นวิทยากร	วันที่ 25 ธันวาคม 2560



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอดทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี รับผิดชอบเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุม** บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานรับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และได้มีการพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลและการบริหารงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับประเทศ (HA) และมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) มีการปรับโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนา ความรู้ และทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. **การประเมินความเสี่ยง** ด้านการบริหาร บริษัทใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายงานทางการเงินไว้อย่างครบถ้วน ผ่านการสอดทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีการประเมินความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ส่วนทางด้านการรักษาพยาบาล บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล ทำหน้าที่ติดตามประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) รวมทั้งความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพ JCI อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและอำนาจในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบการประเมินผลโดยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษาการรักษาระหว่างโรงพยาบาลในเครือ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมพร้อมข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้า มีการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ความรู้และข่าวสารสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. ระบบการติดตาม บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน วิเคราะห์หาสาเหตุของการแตกต่างและทำการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ สำนักงานปิติเสวี โดยนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง

ชื่อ/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ : ล้านบาท / อัตราดอกเบี้ย	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บจก.แพทย์ไทย 88* -บริษัทย่อย	-การซื้อขายระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ	ปี 60- 334.19	เป็นบริษัทย่อย จึงถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บจก.ไทยแวลูแคร์ -บริษัทย่อยถือหุ้น 99.99% -บริษัทย่อย	กู้ยืมเงิน ชำระเมื่อทวงถาม	280.50 -MLR ชำระเป็นรายเดือน	ปรับโครงสร้างทางการเงิน
บจก.แม่กลองเวชกิจ บจก.เพชรบุรีเวชกิจ บจก.เวสต์เฮลท์แคร์ บจก.พร้อมแพทย์ราชบุรี	บริษัทให้เงินกู้ยืม/ วันครบกำหนด -ธันวาคม 2564 -ธันวาคม 2563 -พฤษภาคม 2564 -ตุลาคม 2564	5.83 -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน 38.25 -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน 73.80 -MLR ชำระเป็นรายเดือน 18.00 -MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน -เงินทุนหมุนเวียน ไม่มีหลักประกัน -เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน -เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน -เงินลงทุนในทรัพย์สิน ไม่มีหลักประกัน
บจก.แม่กลองเวชกิจ	สัญญาเช่าที่ดิน,อาคาร	1.68/ปี -	เป็นบริษัทย่อย ใช้ประกอบธุรกิจ
นายวิญญู เข็มศิริราษฎร์ -กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บริษัทเงินกู้ยืม/ วันครบกำหนด 28 เม.ย.61	41.00 -4.50% และMLR-1.50% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	เงินทุนหมุนเวียน,เป็นเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและไม่มีหลักประกัน



ชื่อ/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ : ล้านบาท / อัตราดอกเบี้ย	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
เงินกู้ยืมบุคคล -บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**	บริษัทในเครือเงินกู้ยืม	385.60 -MLR-1.50-3.0%, 4.50% - เงินฝาก 1 ปี +1.25-2.00% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ระยะเวลากู้ยืม 3-5 ปี)	เงินทุนหมุนเวียน,เป็นเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและไม่มีหลักประกัน

* นโยบายการกำหนดราคา ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 1-2 (เฉพาะบริษัทในเครือ)

**บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการ) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้.-

1. บุตร : 91.00 ล้านบาท
2. พี่น้อง : 20.00 ล้านบาท

12.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร และ นายสิทธิ พิทักษ์อรุณพร กรรมการของบริษัท ค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด กับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ออายุปีต่อปี โดยการค้ำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด วงเงิน 5.0 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ออายุปีต่อปี โดยการค้ำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม
- บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ และ บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด ใช้วงเงินออกหนังสือค้ำประกันร่วมกับวงเงินอนุมัติของบริษัท
- บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด วงเงินสินเชื่อบางส่วน เป็นการค้ำประกันชั่วคราวขณะที่สิ่งปลูกสร้างยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และการจำนองยังดำเนินการไม่ได้ ณ 31 ธันวาคม 2560 หมดภาระผูกพันแล้ว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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