



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 160.0 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนที่ออกและรับชำระแล้ว จำนวน 160.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 16.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท

(2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ และบริษัทไม่มีพันธหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด	6,800,000	42.50
2.	นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	1,226,508	7.67
	น.ส.พวาว ปธานวนิช (บุตร)	1,000	0.00
	รวม	1,227,508	7.67
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	778,900	4.87
4.	นายวิญญู เข้มขีรวงูร	48,400	0.30
	น.ส.ณัฐมน เข้มขีรวงูร (บุตร)	349,800	2.19
	น.ส.สุชล เข้มขีรวงูร (บุตร)	335,709	2.10
	รวม	733,909	4.59
5.	บริษัท รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	684,400	4.28
6.	นายเดโช เข้มขีรวงูร	398,900	2.49
	นางหทัยจิต เข้มขีรวงูร (คู่สมรส)	8,800	0.06
	รวม	407,700	2.55
7.	นายกฤตณัฏฐ์ เข้มขีรวงูร	181,400	1.13
8.	น.ส.บุศรินทร์ ประดิษฐ์ยนต์	176,092	1.10
9.	น.ส.ปฐสนี วิริยะวงศ์	116,441	0.73
10.	น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโยจณ์	35,700	0.22
	น.ส.สลิลา พัทธทรัพย์ (บุตร)	78,500	0.49
	รวม	114,200	0.71
รวมทั้งหมด		11,220,550	70.13

* บุตรตามตารางข้างต้น เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งหมด



การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

■ บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เป็น Holding Companyทุนจดทะเบียน 68.00 ล้านบาท (ชำระเต็ม) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาทกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.นายไชยยันต์	ปธานวนิช	1,043,600	15.35
2. นายวิญญู	เฉียมชีรางกูร	754,107	11.09
3. นายพงษ์พัฒน์	ปธานวนิช	397,107	5.84
4. นางสาวรณนา	เฉียมชีรางกูร	343,200	5.05
5. น.ส.สลิลา	พิทักษ์อรณพ	324,900	4.78
รวม		2,862,914	42.10

■ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด ในบริษัทระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนการถือหุ้น									
27 เม.ย.59		26 เม.ย.60		27 เม.ย.61		26 เม.ย.62		28 เม.ย.63	
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

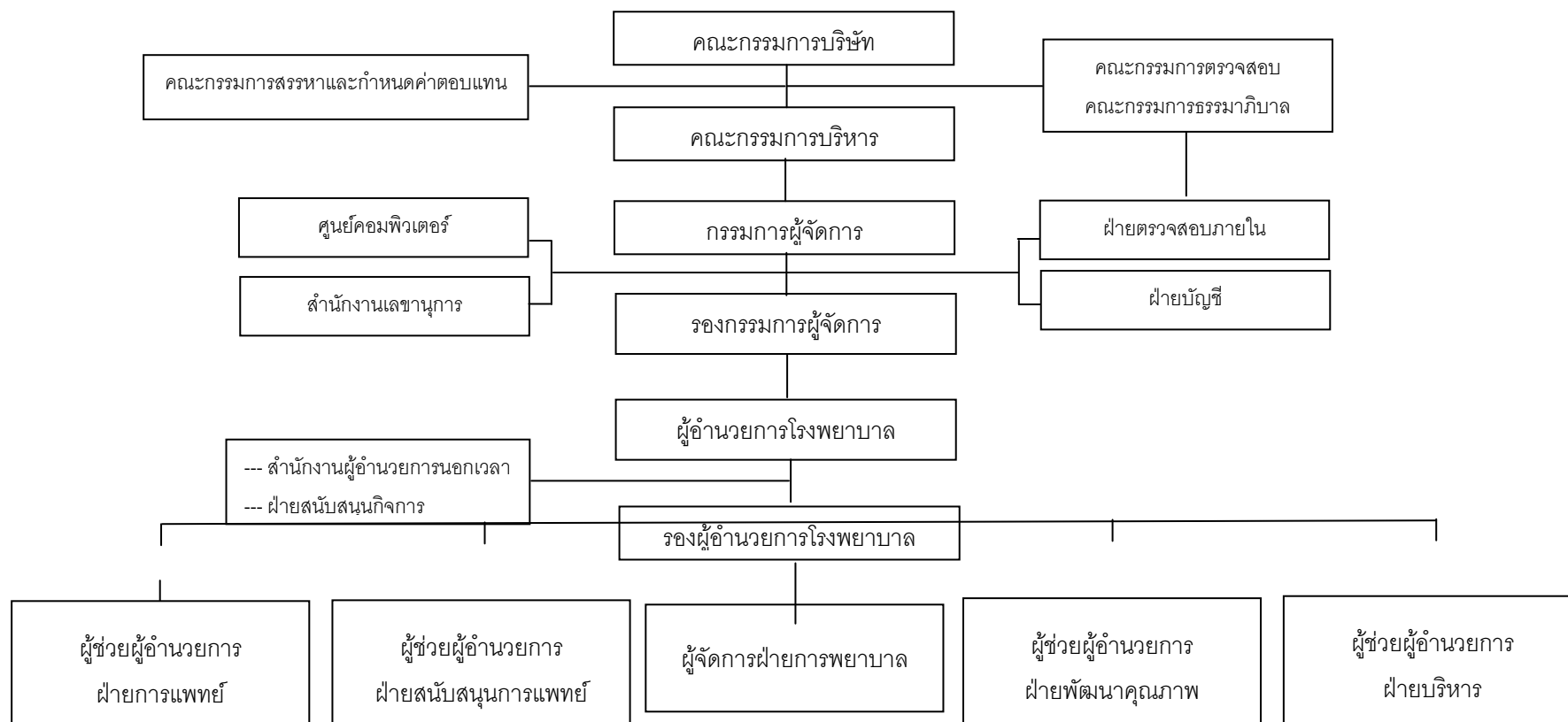
(1) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน และแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปรากฏดังนี้

รายการ/ผลประกอบการปี	2562	2561	2560	2559	2558
กำไรสุทธิ/ล้านบาท	115.40	133.11	160.50	173.09	167.80
เงินปันผลต่อหุ้น/บาท	3.00	3.35	4.10	4.40	4.20
การจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(%)	41.59	40.27	40.87	40.67	40.10

(2) สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการและแผนการลงทุนตามโครงการของบริษัทในแต่ละปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8.1 แผนภูมิองค์กร





8.2 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
1.	นพ.บรรลพ ศิริพานิช	ประธาน		/			ประธาน
2.	นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	รองประธาน	/		ประธาน		/
3.	นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	/		/		ประธาน	
4.	นพ.วิญญู เอี่ยมศรีราษฎร์	/	/		/		/
5.	นพ.สิทธิ พิทักษ์อรุณภ	/	/		/		
6.	นพ.อิทธิ ฉั่นศิริกาญจน	/			/		
7.	นายคงธน สฤษฏ์วานิช	/			/		
8.	พญ.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน	/	/				
9.	นางวรรณิ ประดิษฐ์ยนต์	/					
10.	นายธีรศักดิ์ เอี่ยมศรีราษฎร์	/					
11.	นายธีรเดช ดังเดชหิรัญ	/		/			
12.	นายชูศักดิ์ วิจักขณา	/		/		/	
13.	นายเจษฎา หังสพฤษ	/		/		/	
14.	นางสาวปฐสนิ วิริยะวงศ์	/					

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 คน ประกอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อยู่ที่มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะลงคะแนนเสียงเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

- กำหนดทิศทาง นโยบายแผนงานและการดำเนินงานของบริษัท
- กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท โดยได้มอบหมายให้อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติรายการที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- แต่งตั้งโยกย้าย และถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- ดูแลและควบคุมระบบตรวจสอบภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประเมินความเหมาะสม และเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



8.3 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และกลั่นกรอง งานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการชุดย่อยมี 4 คณะ ได้แก่

8.3.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหาร 5 คน

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

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

8.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัทมีกรรมการฯ ทั้งหมด 3 คน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงการพิจารณาทบทวนเพื่อเลือกกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่และการเลิกจ้าง
6. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

6.1 รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

6.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือ การกระทำนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ปฏิบัติการตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. ร่างนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อกลั่นกรองเรื่องนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. พิจารณาข้อร้องเรียน และกำหนดบทลงโทษ

8.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 3 คน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม

3. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาจากหน้าที่ และภาระงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3.4 เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทมีผู้บริหารตามคำจำกัดความของประกาศ ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช | : | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายแพทย์อิทธิ ฉันทศิริกาญจน | : | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายคงธน สฤษฏ์วานิช | : | ผู้อำนวยการบริหารกลาง |
| 4. นายแพทย์นพพร อนุกุลการกุล | : | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 5. นายปราโมทย์ หิรัญจากรวงศ์ | : | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 6. นายสมุทรเขต สุทธิธรรม | : | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| 7. น.ส.สุไพจิตต์ วิริยะวงศ์ | : | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |

หมายเหตุ- น.ส.สุกัญญา ทองแสงยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ย้ายไปเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือ

8.3.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุณีย์ เจริญวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

2. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น



3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศหรือกำหนด

5. หน้าที่อื่นที่บริษัทได้มอบหมายให้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการ เกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ประสานงานด้านเอกสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ ในปี 2563 จำนวนเงินรวม 5.32 ล้านบาท (หน่วย : ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม กรรมการและ กก.ตรวจสอบ	2563	2562
1. นพ.บรรลु ศิริพานิช	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	4/4	0.513	0.543
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4/4	0.389	0.425
3. นายประเสริฐ เจนศิริวานิช	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล	4/4.4/4	0.465	0.495
4. นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	4/4	0.353	0.389
5. นพ.สิทธิ พิทักษ์อรุณภพ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	4/4	0.353	0.389
6. นพ.อิทธิ ฉันทศิริกาญจน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รอง กรรมการผู้จัดการ	4/4	0.389	0.425



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม กรรมการและ กก.ตรวจสอบ	2562	2562
7. นายคงธน สฤญ์วานิช	กรรมการ/กรรมการบริหาร	4/4	0.353	0.389
8. นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์	กรรมการ	4/4	0.353	0.383
9. นายธีรศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร	กรรมการ	4/4	0.353	0.389
10. พญ.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน	กรรมการ	3/4	0.347	0.389
11. นพ.ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	กรรมการ	4/4	0.353	0.383
12. นายชูศักดิ์ วิจิทขณา	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	4/4.4/4	0.373	0.409
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	4/4.4/4	0.373	0.409
14. น.ส.ปัสสินี วิริยะวงศ์	กรรมการ	4/4	0.353	0.389

การเข้าร่วมประชุมตลอดปีของคณะกรรมการจำนวน 14 คนเฉลี่ยคิดเป็นอัตราร้อยละ 98.21

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา โดยผู้พิจารณาจากหน้าที่ และภาระงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทการดำเนินงาน รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท กรรมการ 6,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ นโยบายการจ่ายคำนวณเป็นอัตราส่วนเทียบจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายเท่ากันทุกท่านจากผลประกอบการปี 2562จ่ายจำนวนรวม185,000 บาท/ท่านหรืออัตราร้อยละ 2.24 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง บริษัทไม่ได้กำหนดและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- กรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนอื่น แต่จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล และความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ กับได้ส่วนลดพิเศษค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนในครอบครัวเทียบกับสิทธิของครอบครัวพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสเป็นเงินรวม 7.64 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นเป็นเงินสำรองผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างอีกจำนวน 0.37 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ นโยบายจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลประกอบการและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของพนักงาน



ภายใต้นโยบายนี้ พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจในการทำงาน กับบริษัทสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีผลการปฏิบัติ บริษัทแบ่งค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงานเป็น 2 ลักษณะ คือ

ผลตอบแทนระยะสั้น : ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ส่วนการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลตอบแทนระยะยาว : ค่าตอบแทนส่วนนี้ประกอบด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินออมในระยะยาว กับมีเงินทุนจำนวนหนึ่งหากจำเป็นต้องออกจากงาน และยังมีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน เช่น การรักษาพยาบาล ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่ กับส่วนลดพิเศษค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนในครอบครัว เป็นต้น รวมถึงเงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานทั้งเครือ ณ 31 ธันวาคม 2563 รวม 3,615 คน

ประกอบด้วย :

1. แพทย์ประจำที่ปรึกษา	997	คน
2. พนักงานฝ่ายบริการ	1,874	คน
3. พนักงานฝ่ายบริหาร	744	คน

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทปี 2563 รวม 969.65 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินเดือน, โบนัส และค่าจ้าง	889.53	ล้านบาท
2. เงินสมทบประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการ ฯ	80.12	ล้านบาท

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือ มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และตั้งแต่ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและบำเหน็จตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

(2) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

- ในส่วนของแพทย์ มีการเชื่อมโยงประสานงานกับโรงเรียนแพทย์ ส่งแพทย์หมุนเวียนไปเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีความรู้ที่ทันสมัย สัปดาห์ละ 1 วัน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

- พยาบาล ได้คัดเลือกพยาบาลเพื่อให้ทุนศึกษาต่อพยาบาลเฉพาะทางโดยมีเป้าหมายต้องการเพิ่มสัดส่วนพยาบาลเฉพาะทาง : พยาบาลทั่วไป เป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

- ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ได้คัดเลือกพนักงานเพื่อให้ทุนสำหรับศึกษาต่อเป็นพยาบาลผู้ช่วย



8.6 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	%
1. นพ.บรรลุ ศิริพานิช	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-
2. นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1,226,508	1,226,508	-	-
3. นายประเสริฐ เจนศิริพานิช	กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล	20,000	20,000	-	-
4. นพ.วิญญู เข้มขีรวงูร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	48,400	48,400	-	-
5. นพ.สิทธิ พิทักษ์อรุณภ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	10,400	10,400	-	-
6. นพ.อิทธิ ชันศิริกาญจน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ	31,200	31,200	-	-
7. นายคณณ สฤญวานิช คู่สมรส	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3,500 36,200	3,500 36,200	-	-
8. นางวรรณิ ประดิษฐยนต์	กรรมการ	66,000	66,000	-	-
9. นายธีรศักดิ์ เข้มขีรวงูร	กรรมการ	102,100	102,100	-	-
10. พญ.สุวรรณา ชูพิศาลโยจณ์	กรรมการ	35,700	35,700	-	-
11. นพ.ธีรเดช ตั้งเดชะหิรัญ	กรรมการ	-	-	-	-
12. นายชูศักดิ์ วิจิทขณา	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล	-	-	-	-
13. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล	-	-	-	-
14. น.ส.ปัสสินี วิริยะวงศ์	กรรมการ	116,441	116,441	-	-
15. นพ.นพพร อนุกุลการกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	-	-	-	-
16. นายปราโมทย์ หิรัญจารวงศ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	-	-	-	-
17. นายสมุทรเขต สุทธิธรรม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล	-	-	-	-
18. น.ส.สุไพจิตต์ วิริยะวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	3,000	3,000	-	-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ระบบการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการได้กำหนดและนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการถือปฏิบัติและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว



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

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ จึงมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ บริษัทจึงต้องปกป้องและดูแลผลประโยชน์ ปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างดีเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิตามสิทธิพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ถืออยู่อย่างอิสระสิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การพิจารณางบการเงิน การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และอนุมัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสิทธิที่สำคัญประการหนึ่งคือผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(1.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อยกเว้นเรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระในการประชุมฯ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณา โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมปีที่ผ่านมา ได้กำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องและชื่อบุคคลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- กำหนดการประชุม จะจัดประชุมไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมเช้าหรือเย็นเกินไป



- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งและวาระการประชุมระบุอย่างครบถ้วน และชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เอกสารสำคัญที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคือ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม คำแนะนำวิธีการมอบฉันทะพร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ สำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 แบบ คือ แบบ ก (แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้เสนอชื่อกรรมการ 2 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ส่วนแบบ ค ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้โดยได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุมฯ และยังสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย กับได้ลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มวาระการประชุมบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์

(1.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เนื่องจากผู้ถือหุ้นจำนวนเกินครึ่งหนึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่น ๆ (กรรมการท่านที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งสาเหตุการขาดประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้า)ผู้บริหารระดับสูง ผู้ดูแลการเงินสูงสุด ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประชุม รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและความถูกต้องของคะแนนในการประชุม

- และเนื่องจากช่วงเวลการจัดประชุม อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทได้จัดส่งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจัดจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ในห้องประชุมได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

- ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับและตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนน สำหรับใช้กรณีวาระที่ต้องมีการลงมติ และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือสงสัยและในวาระการเลือกตั้งกรรมการ กับบริษัทได้จัดทำใบลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้ สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม บริษัทได้เตรียมอาหารสำหรับปิดบนหนังสือมอบฉันทะไว้บริการที่ด้านหน้าของห้องประชุมและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้หลังจากเริ่มการประชุมแล้วเพื่อรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ



- ที่ประชุมได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะที่แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุมการออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือโดยนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ในแต่ละวาระประธานจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติอนุมัติโดยใช้วิธียกมือ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในกรณีที่นับคะแนนเสียงได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ อย่างเปิดเผย

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผลการประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ คือนายพยุศักดิ์ ติษายู ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนน ประธานจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นวาระๆ โดยแยกเป็นคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ผลการประชุมปีที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่เสนอ

(1.3) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำบันทึกรายงานประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกการขอร้องการที่เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญในแต่ละวาระการประชุม คำถามคำตอบความคิดเห็นและมติของที่ประชุม โดยระบุจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้น กับส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยนอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจัดทำเป็นแผ่นข้อมูล พร้อมเผยแพร่แก่ผู้สนใจ

(2) การจ่ายปันผล บริษัทยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อยังประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถแบ่งกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ กับบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงานและแผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะทราบผลการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายในไม่เกิน 1 เดือนหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วแต่กรณี

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน กับปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนในการประชุมฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วม



ประชุมแทน โดยเลือกให้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีรายการเกี่ยวโยงหรือส่วนได้ส่วนเสียหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับวาระการประชุมวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ในส่วนของกรรมการ หากเกิดรายการดังกล่าวจะไม่ได้สิทธิในการเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ เช่นกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามได้อย่างเสมอภาค ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างอิสระโดยบริษัทจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อยังประโยชน์ให้ผลประโยชน์การเกิดกำไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในรูปของเงินปันผลบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบริษัทผ่านการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- **ลูกค้าหรือผู้ป่วย** ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ป่วยมีสิทธิพื้นฐานตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วยที่จะได้รับการบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย

2. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ลูกค้าจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการรักษาพยาบาล และมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์ สิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน

3. สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้ สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับความยินยอม และสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น



4. บริษัทสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้บริการว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพการให้บริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาลภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพภายใต้ ราคายุติธรรมที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

5. ประวัติการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ป่วย บริษัทถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย

6. ผู้ป่วยมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับความเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

7. บริษัทมีนโยบายให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตนและดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบและโอ้ออมอารีต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองรวมถึงญาติ รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์อย่างเต็มที่

- **เจ้าหนี้** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำกับทั้ง เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออย่างเคร่งครัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหรือ ข้อผูกพันที่มีกับเจ้าหนี้ทุกประเภท

2. หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

นโยบายการบริหารจัดการหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า บริษัทมีระบบบัญชีเจ้าหนี้การค้า เพื่อบริหารจัดการหนี้ที่ต้องชำระตามกำหนดเวลา โดย กำหนดระเบียบการรับวางบิล และจ่ายชำระเงินแก่คู่ค้าหรือเจ้าหนี้การค้า เครดิตการค้าที่ได้รับแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับ การเจรจาต่อรอง ระยะเวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 30-90 วัน แล้วแต่กรณี ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้เกิดภาวะโรคระบาด ธุรกิจมี การชะลอตัว แต่บริษัทตระหนักว่าชื่อเสียงความน่าเชื่อถือหรือเครดิตการค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการวางแผนทาง การเงิน ควบคุมต้นทุนและสินค้าคงคลัง ทำให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ตามกำหนด

ลูกหนี้การค้า บริษัทมีระบบบัญชีลูกหนี้เพื่อบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้ ลูกหนี้ส่วนหนึ่งชำระหนี้เป็นเงินสด อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้เงินเชื่อจากคู่สัญญาทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สำหรับลูกหนี้เงินเชื่อบริษัทมีระบบการติดตาม ทวงถาม และขั้นตอนการติดตามหนี้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับลูกหนี้เอกชนมี นโยบายให้เครดิตการค้าชำระเงินประมาณ 30-45 วัน ส่วนลูกหนี้หน่วยงานของรัฐ การเบิกจ่ายเงินไปตามเงื่อนไขของ แต่ละแห่ง ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเร่งการติดตามเรียกเก็บหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ เร็วมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันการมีความยืดหยุ่นประนีประนอมตามเหตุผลและเงื่อนไขของหนี้เป็นราย ๆ

- **คู่ค้า** บริษัทเปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกัน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาที่กำหนดภายใต้ความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของราคาและคุณภาพ ภายใต้วิกฤตโรคระบาด บริษัทก็ยึด มั่นในการชำระค่าสินค้าตามกำหนด ไม่ผิดนัดชำระ

2. บริษัทไม่เรียกร้อง ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า

3. บริษัทไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา



- **คู่แข่งชั้น** คู่แข่งทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินคู่แข่ง ทำให้รู้จักอ่อนข้อบกพร่องของบริษัท คู่แข่งนับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นสิ่งผลักดันให้ธุรกิจสมบูรณ์มากขึ้นบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

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

- **พนักงาน** บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทให้สิทธิเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่จะมีสมรรถนะและบรรจุเป็นพนักงานรวมถึงการให้โอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าทำงานในลักษณะงานที่ทำได้
2. บริษัทมีนโยบายการปฐมนิเทศพนักงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีหัวข้อต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับองค์กรโดยภาพรวม รวมถึงหัวข้อการต่อต้านทุจริต ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญของวินัยพนักงาน รวมถึงมาตรการและบทกำหนดโทษทางวินัย
3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกทั้งเพศ ชาย เพศหญิง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และลัทธิการเมือง เคารพในเกียรติและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 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 วัตถุประสงค์ราย การจัดการภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัย ใช้งานได้ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ

- ให้ความรู้และจัดอบรมบุคลากรในเรื่องการจัดการตามโปรแกรม การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย

- ทดสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย



1. บริษัทจัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน โดยพนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม
2. บริษัทจัดอบรมและมีการซ้อมพนักงานกรณีภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุหมู่ และสารเคมีรั่วไหล เป็นต้นโดยจัดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. บริษัทจัดอบรมและซ้อมอัคคีภัย และอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - รายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร
 - มีการสำรวจและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นรวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
 - มีการพิจารณานโยบายแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมภายในองค์กรด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามยุทธศาสตร์ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โดยการฝึกฝนส่งเสริมประสบการณ์ระหว่างปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน การส่งเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเดิมและเรียนรู้วิชาการหรือเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
7. บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทใช้นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมินการทำงานสอดคล้องกับผลประกอบการสภาพเศรษฐกิจและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต กับได้ประมาณการและตั้งสำรองเงินโบนัสและเงินเกษียณอายุไว้ในงบการเงิน
- การแต่งตั้ง ปรับเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกระทำบนพื้นฐานความสามารถ ความเหมาะสม อย่างเป็นธรรม
8. สวัสดิการต่าง ๆ นอกจากการรักษาพยาบาล บริษัทยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิส่วนลดพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เครื่องแบบและเงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
- ในปีที่ผ่านมาจากภาวะวิกฤตจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทเพิ่มสวัสดิการและดูแลพนักงานมากขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทั้งในการดำรงชีวิตและการทำงาน บริษัทไม่มีการปลดพนักงาน ไม่มีการลดเงินเดือนพนักงาน มีเพียงการปรับเวลาทำงานให้เหมาะสมกับสภาพงาน จัดให้พนักงานทุกคนได้รับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระบบทางเดินหายใจ และเมื่อเกิดการระบาดรอบที่ 2 ในเดือนธันวาคม ได้จัดให้พนักงานทุกคนได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกสถานที่ ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อ
9. พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ อุทธรณ์ การร้องเรียนทำได้ด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชาตามลำดับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการพิจารณา หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ ก็มีสิทธิ



ดำเนินการอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป ทั้งนี้บริษัทตระหนักว่าการร้องทุกข์ที่กระทำโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทและพนักงานเป็นส่วนรวม แม้จะเป็นเหตุก่อให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัท ก็ย่อมได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่ถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการอื่นต่อพนักงานดังกล่าวรายละเอียดการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ เป็นหัวข้อหนึ่งในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

10. บริษัทดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท บริษัทมีการประเมินอัตราการคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งผลอยู่ในระดับดี และจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหากว่ามีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างต่ำ ทุกปีบริษัทจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับบนกับพนักงาน “ผู้บริหารพบพนักงาน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงาน

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

12. บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับพนักงานทุกระดับ ซึ่งคู่มือดังกล่าวมีหลักการพื้นฐานคือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

13. การเผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ไปสู่พนักงานผ่านระบบอินเล็ททรอนิกส์ภายใน อินทราเน็ตรวมถึงการสื่อสารระหว่างพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือผ่านจุลสารภายใน M-Chai We are family ทุกเดือนๆ ละ 1 ฉบับ

- **ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน** บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ต่อชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติความปลอดภัย อาชีวอนามัย รั้งสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติคุณภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ มิติคุณธรรม และมิติเครือข่าย ดังนี้

1. บริษัทใส่ใจในการประกอบกิจการ และต้องไม่ให้เป็นต้นเหตุก่อเกิดปัญหาชุมชนหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลชุมชนและสังคม ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพเน้นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้ทางสุขภาพ การออกเยี่ยมตามบ้านและรณรงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการและแผนงานสำคัญของทางราชการและชุมชน

3. บริษัทไม่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมรวมถึงผิดศีลธรรมจรรยา

4. บริษัทไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น



5. บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในบริษัทมีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากพนักงานให้ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

6. บริษัทมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของเสีย รวมถึงมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาตรการที่สำคัญประกอบด้วย การแยกขยะติดเชื้อ การกำจัดของเสีย และบำบัดน้ำเสีย เป็นสิ่งที่บริษัทต้องให้การดูแล ปฏิบัติ อย่างเข้มงวด โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือถูกแจ้งความผิดและร้องเรียนแต่อย่างใด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- การกำจัดขยะ มีการแยกขยะติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดมลพิษ และขยะทั่วไป มีการจัดเก็บแยกและทำลายอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งสำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อบริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อโดยตรงเพื่อดำเนินการ

- การกำจัดของเสีย เช่น เลือด สิ่งคัดหลั่ง สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย เนื้อเยื่อ อวัยวะ สิ่งที่ตัดจากร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามประเภทของเสีย

- การบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมีระบบน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาลเพื่อลดการทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงในระบบบำบัดน้ำเสีย และมีเครื่องดักไขมันในโรงครัว มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกทางท่อน้ำทิ้งออกไปสู่สาธารณะ และส่งไปตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกไตรมาส ผลการตรวจปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

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. แจ้งทางเอกสารทางไปรษณีย์ส่งตรงถึง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)

927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1

ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000



9.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล : กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้แก่พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

- ข้อมูลทางการเงิน : งบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
- ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี การได้มาซึ่ง

ทรัพย์สิน เป็นต้น ข้อมูลบางเรื่องบริษัทอาจมีความจำเป็นในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ

- 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 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทตามงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างมีเหตุมีผลและมีความเชื่อถือได้สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการของบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร อำนวยความสะดวก กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลที่เปิดเผยได้ของบริษัทได้โดยตรงที่สำนักงานของบริษัทฝ่ายงานเลขานุการ 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)



9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนรวม 14 คนประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น กรรมการจากผู้บริหาร และกรรมการอิสระจากภายนอก

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนส่วนกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการบริหารเงิน มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจตลอดจนออกความเห็นได้อย่างอิสระ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารและนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

4. บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับกรรมการทุกคน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่กับฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพและถ่วงดุลระหว่างกัน

2. คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 14คนประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน (อัตราร้อยละ 79 ของคณะกรรมการ) และกรรมการเพศหญิง 3 คน (อัตราร้อยละ 21 ของคณะกรรมการ)

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

กรรมการบริหาร

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

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



- นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการ
กต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม
3. ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ วาระละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว จะถือ
ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดวัน
ประชุมล่วงหน้าตลอดปี แต่อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้องค์ประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และอาจมี
การเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือหากมีกรรมการของบริษัทจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ม
ีการประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเรียกประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องบริษัทจัดเอกสาร
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกำหนดให้
กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีกรณีเหตุที่จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้ง
สาเหตุให้ทราบก่อนการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้กรรมการในการ
พิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าวาระ โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในกรณีที่จำเป็น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระภายนอก โดยบริษัทได้มีการ
บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม (ในปีที่ผ่านมากรรมการเข้าร่วมประชุมทุก
ครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจำ
เป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยจะแจ้งผลให้ประธานฝ่ายบริหาร
ทราบถึงผลการประชุมนั้น ๆ

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาและอภิปรายปัญหาสำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน

มติที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการ 1 คนมี 1 เสียง
ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด



การแบ่งแยกหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหาร ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท จะเพิ่มคุณค่าและสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสบการณ์ให้แก่กรรมการ ทั้งนี้การไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด ยกเว้นแต่การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัว

ปัจจุบัน กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น และบริษัทมหาชนอื่น 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

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด ยกเว้นแต่การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวและต้องไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นคู่แข่งกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่จะเป็นธุรกิจของบริษัทที่เป็นพันธมิตร

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 เข้มขีรวงูร, น.ส.สุวรรณา ชูพิศาลโยธิน, นายธีรศักดิ์ เข้มขีรวงูร, นางวรรณิ์ ประดิษฐ์ยนต์ และน.ส. ปุสสินี วิริยะวงศ์ จำนวนกรรมการรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.86 จากกรรมการทั้งหมด

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

2.1 คณะกรรมการบริหาร

- วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันได้แต่งตั้งกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน

- การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทุก 2 สัปดาห์



- การสรรหา คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล

- วัตถุประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้านคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและด้านบัญชีการเงินโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎระเบียบที่บริษัทได้วางไว้ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้สอบบัญชีให้คำปรึกษาด้านการเงินบัญชี และประเมินผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน

- การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละครั้งหรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นในปีที่ผ่านมาการประชุมรวม 4 ครั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

- การสรรหา คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- วัตถุประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม กับภาระงานและผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 3 คนโดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

- การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นในปีที่ผ่านมาประชุม 1 ครั้ง

- การสรรหา คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานของ CEO คณะกรรมการบริษัท และของคณะกรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และประเมินเป็นทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่และพิจารณาบททวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหัวข้อหลักในการประเมิน 6 ข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมิน



การทำงานของกรรมการชุดย่อยด้วยแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับจากหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล และทั้งคณะ อยู่ในอัตรา มากกว่าร้อยละ 90

(4) การพัฒนากฎการและผู้บริหาร

เมื่อมีกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำตัวกับกรรมการท่านอื่น ๆ ในคณะ และจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับและข้อกำหนดของบริษัท

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตรซึ่งกรรมการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 12 คน
- Director Certification Program (DCP) จำนวน 4 คน
- Audit Committee Program (ACP) จำนวน 1 คน
- Advanced Audit Committee Program (AACCP) จำนวน 1 คน
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) จำนวน 1 คน

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

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับกับค่าตอบแทนของธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบรายงานนี้ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ภาระงาน หน้าที่และผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดค่าตอบแทนในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย

- (1) บริษัทย่อยจำนวน 7 แห่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม คณะกรรมการ



บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการ สายการบริหารขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสายงานบริหาร รวมถึงนโยบายด้านการเงินและบัญชี และการทำรายการสำคัญต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน

(2) บริษัทร่วมจำนวน 1 แห่ง บริษัทถือครองหุ้นอัตราร้อยละ 23.44 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 เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- กรรมการและผู้จัดการต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท 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 (Audit fee)

- บริษัท สำนักงานปิติเสวีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือในปี 2563 โดยจ่ายค่าบริการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน)	1,310,000 บาท
บริษัทในเครือ 7 แห่ง	2,840,000 บาท
รวม	4,150,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

-ไม่มี-



10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนของการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน แบบแสดงรายการประจำปี 56-1 และรายงานประจำปี 56-2 โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและรูปแบบ Hard copy

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

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

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาชน ได้ผ่านการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Ac) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 และมีกำหนดรับการตรวจรับรองฯ ครั้งที่ 4 ประมาณต้นปี 2565

นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังได้รับการรับรองคุณภาพที่เป็นมาตรฐานโลก JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ในการประเมินสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2557 โดยมีมาตรฐาน 2 ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ดังนี้ คือ

1. มาตรฐานที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาลต่อปัญหาในการบริหารสุขภาพและมีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในกระบวนการรักษาคุณภาพมาตรฐานสากลข้างต้น โรงพยาบาลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทีมต่างๆ ได้แก่ ทีมบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Team / QMT) คณะกรรมการที่มนำ (Hospital Leadership) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team / RMT) คณะกรรมการเวชระเบียน (Medical Record Team /MRT) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาล (Clinical Lead Team) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในแต่ละแผนก (Infectious Control Committee / ICC&ICWN) คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (Disease and Health Hazard Surveillance / DHS) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental & Safety Team / ENV) 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 โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI นี้ เป็นเวลา 3 ปี และได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 และได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

เนื่องด้วยบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนางานสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีบทบาทเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอาเซียน บริษัทจึงมีส่วนร่วมกับทางสมาคมฯ ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือต่อผู้บริโภค และกับคู่ค้าของบริษัท ตามรายละเอียดข้อ 7.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้มารับบริการ บริษัท ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยบริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสมาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ

เนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพ มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น

4. ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

5. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน

6. ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้

7. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย



8. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต

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

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม และอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม บริษัทได้เข้าร่วมในฐานะเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในสังกัดของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็ง เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดมา

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในกฎระเบียบวินัยของพนักงาน เพื่อให้ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีการกระทำฝ่าฝืน บริษัทมีข้อกำหนดและบทลงโทษทางวินัยที่อยู่ภายใต้ในกรอบของกฎหมายแรงงาน โดยในรอบปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการกระทำผิดทุจริตร้ายแรง หรือเป็นสาเหตุในการเลิกจ้างแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต ดังนี้

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

2.2 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ให้บริการ ไม่เบียดเบียน เบียดบังหรือแสวงผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน หรือเห็นแก่อำิสสินจ้างใดๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.3 พนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมทุจริตหรือที่อาจส่อทุจริตด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทถือเป็นความลับและให้ความคุ้มครองผู้รายงานหรือพยานอย่างเข้มงวด

2.4 บริษัทได้กำหนดจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของแพทย์ในการรักษาให้มีมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด 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 โดยเคารพสิทธิและความเสมอภาคที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดถือการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือโรคฉุกเฉิน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงานทำการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ หรือการเรียกค่ารักษาพยาบาลเป็นการล่วงหน้าในการรักษาผู้ป่วยแต่อย่างใด

3.2 บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของพนักงานตามบรรทัดฐานสากล และมาตรฐานตามกฎหมายที่กระทรวงแรงงานกำหนด บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (องค์กรส่งเสริมความรู้และพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง) อีกด้วย

3.3 บริษัทดำเนินการโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น บริษัทไม่รับพนักงานอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน เป็นต้น

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล

4.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยถือว่าพนักงานเป็นหัวใจของความสำเร็จในธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน สร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาชีพ และจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากรคนทำงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน คณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

1. วางแผนการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรของบริษัท
2. วางแผนรักษาอัตรากำลังให้เพียงพอและมีสมรรถนะที่เหมาะสม
3. วางระบบการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานการณ์ธุรกิจในประเทศเดียวกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด รวมถึงมีการบริหารค่าตอบแทนในสาขาวิชาชีพหรือสาขาขาดแคลนเป็นกรณีพิเศษในภาวะเร่งด่วนเพื่อให้ตอบโจทย์ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มีการนำ Job description ของแต่ละตำแหน่งมากำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ รวมไปถึงตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ที่มีการถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการนำหลักการประเมินที่ความใกล้เคียงกับ



การประเมิน 360 องศา และหลักการ Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินบุคลากรทั้งองค์กรทั้งสายวิชาชีพและสายแรงงานทั่วไป โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาค

4.2 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีเพศสภาพ เชื้อชาติใด หรือเป็นผู้พิการทางร่างกาย หากมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน ก็จะได้รับพิจารณาเป็นพนักงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานได้

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 424 คน เป็นผู้พิการทางร่างกายตามกฎหมายทั้งหมด 5 คน เป็นพนักงานประจำรายเดือน 3 คน และพนักงานประจำรายวันอีก 2 คน และบริษัทได้จัดที่จอดรถเฉพาะให้แก่พนักงานผู้พิการ สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างปลอดภัย

4.3 การวางแผนอัตรากำลังคน

บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจความต้องการทางด้านอัตรากำลังคนเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น และมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการสรรหาบุคลากรอย่างชัดเจน มีการกำหนดคุณสมบัติและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยมอบอำนาจให้ผู้จัดการในหน่วยงานนั้นๆ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้คัดเลือกผู้สมัคร เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ

เพื่อให้การวิเคราะห์และพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ดังนี้คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
อัตรการลาออกของพนักงานทั้งหมด (Turn Over Rate)	≤17%	13.44%
อัตรการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์	≤17%	2.78%
อัตรการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ	≤17%	14.07%

4.4 การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์พนักงาน

ในรอบปี 2563 เป็นปีที่บริษัทไม่คาดคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกประเภท ทางบริษัทได้สร้างขวัญและกำลังใจโดยการรวมพลังในงาน “ผู้บริหารพบพนักงาน” เพื่อสร้างความมั่นใจ หลอมดวงใจพนักงานทุกระดับในการดำรงอยู่อย่างมีความสุขใน theme “เพราะรัก...จึงเพาะรัก” เพื่อร่วมแรงร่วมใจในการฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการส่งกำลังใจมอบดอกไม้ให้แก่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพในวันพยาบาลแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้รักษามาตรฐานการบริการให้ลูกค้าประทับใจ ภายใต้โครงการ “Daisy Award” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับพยาบาลผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถโดดเด่นทุ่มเทอุทิศตน ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างดียิ่ง รวมถึงกิจกรรม “รวมพลคนทำดี” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจถึงแม้จะมีวิกฤตแต่เราทุกคนยังต้องรักษามาตรฐานในการบริการอย่างดียิ่ง ซึ่งพนักงานที่ทำดี ทางบริษัทได้มีการยกย่องชมเชยและมีการจัดบอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับคะแนนสูงถึง 92.50%

4.5 การดูแลสุขภาพพนักงาน

4.5.1 บริษัทมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และมีโปรแกรมการตรวจพิเศษเพิ่มเติมตามลักษณะประเภทงาน เช่น แผนกไอบอเรเตอร์ตรวจการได้ยิน เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจสุขภาพของพนักงานที่มีผลผิดปกติหรือมีความเสี่ยง เช่น พนักงานที่มี BMI เกินมาตรฐาน ทางบริษัทยังคงดำเนินการจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพให้กับพนักงานกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ ในโครงการ “Fat Killer” จัดให้มีฟิตเนสซึ่งเป็นกลุ่ม



วิชาชีพพยาบาลคอยดูแล มีโภชนาการให้คำแนะนำเรื่องอาหาร นักกายภาพบำบัดเรื่องการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น รวมถึงจัดให้มีห้อง Fitness สำหรับพนักงานออกกำลังกาย

4.5.2 การป้องกันสุขภาพ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับเหมาช่วงที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกคน และภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันเชิงรุก โดยการจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกคน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า และได้กำหนดนโยบายในการคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 และแนวปฏิบัติในการเข้า-ออก โรงพยาบาลทั้งพนักงานและลูกค้าทุกคน และให้พนักงานทุกคนได้รับอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดป้องกัน เป็นต้น

4.6 จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสายวิชาชีพเพื่อให้มั่นใจในความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้มีส่งพนักงานเข้ารับการศึกษาคณะเฉพาะทางไตเทียม ส่งพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเด็กเข้ารับการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก (PALS) และพยาบาลในกลุ่มเฉพาะทางเข้ารับการอบรมการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงทุกคน

บริษัทได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับ มีการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เพื่อให้สามารถมองภาพองค์รวมขององค์กร และสามารถวางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น

การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกแก่พนักงานระดับต่างๆ คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมรวม 17,540 ชั่วโมง เป็นการอบรมภายนอกโรงพยาบาล 1,994 ชั่วโมง และภายในองค์กรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร 15,546 ชั่วโมง โดยกำหนดหัวข้อการอบรมต่างๆ ในด้าน Technique Skills และ Soft Skills

4.7 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

นอกจากกิจกรรม “ผู้บริหารพบพนักงาน” ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการตามนโยบายของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสดำเนินการตามความคิดเห็นโดยตรงจากพนักงานระดับต่างๆ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน (Staff Engagement) และ การสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ซึ่งจากการที่พนักงานได้สะท้อนความคิดเห็นผ่านรูปแบบทั้งการประเมินและการแสดงความคิดเห็นนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

บริษัทยังมีการประชุม Cluster ระดับหัวหน้างานและผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ในรูปแบบการรายงาน ร่วมกันพิจารณา แก้ปัญหา และเสนอความคิดเห็นในการจัดการ การให้บริการลูกค้า การดูแลผู้ป่วย ซึ่งหัวหน้างานแต่ละท่านมีโอกาสจะสะท้อนความคิดเห็นจากพนักงานระดับปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการ

นำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั้งในด้านบวกและลบ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและพัฒนางานในรูปแบบกิจกรรมประจักษ์ CQI (Continuous Quality Improvement) ทุกปี อีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 สุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ

บริษัทได้จัดให้มีทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับผู้มาใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ครอบคลุมการคุ้มครองในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

บริษัทจัดโครงการหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทีมเยี่ยมบ้าน (ฝ่ายเวชกรรมสัมพันธ์) ทำหน้าที่ติดตามผลการรักษาพยาบาล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน โดยการทบทวนความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับจากโรงพยาบาล ทำให้สามารถปฏิบัติได้จริงเมื่ออยู่บ้าน และยังสนับสนุนครอบครัวหรือผู้ดูแลได้รับข้อมูลถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งสะท้อนปัญหาของผู้ป่วยให้หน่วยงานที่ดูแลหรือแพทย์เจ้าของไข้ หรือพนักงานที่โรงพยาบาลมอบหมาย นอกจากนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ชุมชนตื่นตัวมีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชนอีกด้วย

5.2 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

พนักงานต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ข้อมูล และความลับของผู้ป่วย โดยจะต้องไม่นำเรื่องของผู้ป่วยที่ควรปกปิดไปพูดหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก แม้หลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่การงานไปแล้วก็ตาม เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

พนักงานต้องไม่เข้าไปในห้องพักผู้ป่วยโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

6. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental & Safety Team/ ENV) กำหนดแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อ 7.1.3 (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชนใกล้เคียงสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล จึงได้จัดโครงการการบริหารโครงสร้างและความปลอดภัย (Facility Management and Safety Program : FMS) ดำเนินการโดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (The Environment of Care Committee : EOC) เป็นผู้ประสานงานและดูแลการดำเนินงานครอบคลุมตามมาตรฐาน Joint Commission International Standard (JCI) จำนวน 8 แผน คือ

6.1 Safety

เพื่อบริหารความปลอดภัยทางกายภาพผ่านการตรวจสอบและวางแผนลดความเสี่ยง มีตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
จำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากโครงสร้างอาคารและสถานที่	0 ครั้ง /เดือน	0 ครั้ง /เดือน

6.2 Security

เพื่อโรงพยาบาลพัฒนาและดำเนินการให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สำหรับ ผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากร และผู้เยี่ยมเยียน มีตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้



ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
1. จำนวนครั้งที่ทรัพย์สินสูญหายโดยมีหลักฐานชัดเจน	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน
2. จำนวนอุบัติเหตุการณบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน

6.3 Hazardous Materials and Waste

เพื่อบริหารจัดการวัตถุอันตรายและขยะ ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสวัตถุอันตรายหรือขยะ จากการขนย้าย จัดเก็บ ทำลาย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด มี ตัวชี้วัด ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
1. จำนวนครั้งที่เกิดเหตุสารเคมี หก ตก รั่วไหลในโรงพยาบาล	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน
2. จำนวนการคัดแยกขยะผิดประเภท	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน
3. จำนวนครั้งที่พบบุคคลไม่อยู่หน้างานและไม่พร้อมใช้งาน	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน
4. Eyewash station พร้อมใช้งานและง่ายต่อการเข้าถึง	100% / เดือน	91.66% / เดือน

6.4 Emergency Preparedness

เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อโรงพยาบาลและชุมชน โดยระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการตอบสนอง ฟื้นฟู และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางแผนกระบวนการสำหรับกู้คืนการดำเนินงานหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีตัวชี้วัด ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
อัตราการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ภายในโรงพยาบาล)	100% / ปี	100% / ปี
อัตราการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน(กับองค์กรภายนอก)	100% / ปี	100% / ปี

ทั้งนี้ ได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินทุกปี พร้อมทั้งทำการอบรมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และซ้อมแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ ได้แก่

- 6.3.1 แผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ (Code A)
- 6.3.2 แผนป้องกันการลักลอบตัวทารกแรกเกิดและเด็กป่วย (Code B)
- 6.3.3 แนวทางปฏิบัติการณีสารเคมีรั่วไหล (Code C)
- 6.3.4 แผนจัดการเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยคุกคาม (Code 4 5 6)

6.5 Fire Safety

เป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาลและภายนอกพื้นที่ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบต่างๆ ที่มีผลต่อการให้บริการหรือการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ผู้มารับบริการ ญาติ พนักงาน ให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย มีตัวชี้วัดดังนี้



ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
อุบัติการณ์การเกิดเหตุด้านอัคคีภัย	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน
อัตราเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	95% / ปี	95% / ปี
อัตราอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมใช้งาน	100% / ปี	100% / ปี

6.6 Medical equipment

โรงพยาบาลมีความเตรียมพร้อมในการจัดการเครื่องมือแพทย์เพื่อประสิทธิภาพของการรักษา และมีตัวชี้วัด ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
อัตราการสอบเทียบเครื่องมือความเสี่ยงสูงและปานกลางผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน	100% / เดือน	100% / เดือน
จำนวนการใช้เครื่องมือแพทย์ผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่(ขณะใช้งาน)	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน

6.7 Utility System

เป็นแผนที่ครอบคลุมระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบโทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ เช่น ระบบน้ำของไตเทียม ระบบน้ำของทันตกรรม ติดตามด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงานตามเวลาที่กำหนด	0 ครั้ง / เดือน	0 ครั้ง / เดือน
ผลการตรวจคุณภาพน้ำใช้ผ่านเกณฑ์ทุกพารามิเตอร์	100% / ไตรมาส	100% / ไตรมาส
อัตราผลการตรวจสอบน้ำเสีย 13 พารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติ	100% / เดือน	90% / เดือน

เดือนมีนาคม พบว่าน้ำเสียหลังบำบัดไม่ได้มาตรฐาน 1 ค่า คือ TKN จากการค้นหาปัญหาพบว่าบ่อบำบัดช่วงเดิมอากาศและช่วงอับอากาศ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายใน จากการปรับปรุงเมื่อปลายปี 2562 การแก้ไขโดยการดูดตะกอนบ่อหมัก จำนวน 4 คัน และปรับเปลี่ยนท่อลมเดิมอากาศ กลับมาใช้ท่อแบบเดิม และยกเลิกแผ่น Fiber กันระหว่างบ่อเดิมอากาศและบ่ออับอากาศ

6.8 Construction and renovation

เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการปรับปรุงก่อสร้างในพื้นที่ของโรงพยาบาล ซึ่งติดตามด้วยตัวชี้วัด คือ

ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	ผลลัพธ์
อัตราการประเมินความเสี่ยงก่อนการปรับปรุงก่อสร้างครบทุกขั้นตอนก่อนลงมือปฏิบัติงาน	100% / เดือน	100% / เดือน
อัตราการ Monitor การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน	100% / เดือน	100% / เดือน

นอกจากนั้น บริษัทจัดการฝึกอบรมข้อเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมอย่างสม่ำเสมอ กำหนดแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ



ประหยัลดพลังงาน ได้แก่ จัดถึงขยะให้เหมาะสมกับขยะประเภทต่างๆ เช่น ขยะติดเชื้อ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ผนวรงค้ให้พนักงานขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ในกรณีขึ้นลง 1-2 ชั้น และนำกระดาษที่ใช้แล้วมาเป็นกระดาษรีไซเคิลถ่ายเอกสาร เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับสังคมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนนั้น จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม ทำให้บริษัทได้รับความเป็นอยู่และรับทราบทัศนคติต่างๆ ของประชาชน มาปรับปรุงบริบทการทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นการที่ได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งจิตสาธารณะแก่พนักงานทุกระดับ ให้เป็นผู้พร้อมที่จะให้ เสียสละ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการสร้างจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ

ในรอบปี 2563 บริษัทและเครือโรงพยาบาลมหาชนได้ดำเนินงาน และมีโครงการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละชุมชน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน ดังนี้

7.1 บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

บริษัทเพิ่มโอกาสและการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในปี 2563 รับพนักงานใหม่ในพื้นที่เข้าปฏิบัติงานจำนวน 15 คน คิดเป็น 27% จากจำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด

7.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

7.2.1 กิจกรรมเพื่อชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชน	จังหวัดสมุทรสาครถือเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่สูง เพราะมีการก่อสร้างถนนพระราม2 โรงพยาบาลมหาชนจึงได้จัดทำโครงการรู้ทันฝุ่น PM 2.5 ที่เซ็นทรัลมหาชัย เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ในเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆและการทดสอบสมรรถภาพทางปอด	23 มกราคม 2563
	ด้วยโรงพยาบาลมหาชนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจ ทำให้มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆมารับบริการจำนวนมากซึ่งป่วยโรคหัวใจแล้วและบางส่วนยังอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง ทำให้โรงพยาบาลมีฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าพบสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาชนป่วยเป็นโรค NCD โรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดยดำเนินการที่วัดเจษฎารามพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 รูป	26 กุมภาพันธ์ 2563
	ให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน	ตลอดปี 2563
	ตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง และให้ความรู้ด้านสุขภาพ “New normal& Covid-19” ที่โรงแรมชูชัยบุรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	เดือนตุลาคม 2563
	โรงพยาบาลมหาชนร่วมกับเซ็นทรัลมหาชัย จัดกิจกรรมออกบู๊ท ตรวจสุขภาพตรวจวัดมวลไขมันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม “วันพ่อ..ของขวัญเพื่อพ่อ”	เดือนธันวาคม 2563



โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทีมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้บริการด้วยมาตรการความปลอดภัยทั้งผู้เข้ารับบริการ รวมถึงแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม	เดือนมิถุนายน 2563
มหาชัยแม่กลอง	มอบหน้ากากอนามัยให้กับเฉพาะกิจสมุทรสงคราม มูลนิธิสว่างเบญจธรรม มูลนิธิสรรพาวุธ และประชาชนทั่วไป	เดือนพฤษภาคม 2563

7.2.2 กิจกรรมเพื่อเยาวชน สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย	โรงพยาบาลมหาชัยและพนักงานได้ร่วมกันผลิตน้ำ EM (Effective Microorganisms) เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพดิน และน้ำ ลดการใช้สารเคมีลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ในงานได้มีการสาธิตการผลิตน้ำ EM แจกให้พนักงานละชุมชน	30 มกราคม 2563
	โรงพยาบาลมหาชัยได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนในชุมชนที่สมัครใจในราคาพิเศษ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่	เดือนเมษายน 2563
	จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงครามมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 20 โรงเรียน มีนักเรียนฉีดวัคซีนตามความสมัครใจทั้งหมด 978 คน	เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2563
มหาชัย 2	โรงพยาบาลมหาชัย 2 เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจเตรียมจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความมั่นใจ ชื่นใจด้วยทีมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมดูแลตลอดระยะเวลาการจัดงาน ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม	เดือนพฤศจิกายน 2563
มหาชัยแม่กลอง	กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลในการรับเสด็จสมเด็จพระชนนีสุวภาวราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ 2 เนื่องในการเสด็จเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม	เดือนกุมภาพันธ์ 2563
	ได้นำกล่องชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปมอบให้กับตำรวจทางหลวง ถนนพระราม 2	เดือนพฤษภาคม 2563
	ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม	เดือนตุลาคม 2563
	ร่วมสนับสนุนรถพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลในงาน ตลาดน้ำอัมพวา มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 จังหวัดสมุทรสงคราม	เดือนพฤศจิกายน 2563



โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัยเพชรรัชต์	เข้ามอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และขนมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	เดือนมกราคม 2563
	ร่วมกับสภาการชาดจังหวัดเพชรบุรี และ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จัดกิจกรรม “หนึ่งหยดให้ชีวิตมอโลहितให้สภาคณาตไทยครั้งที่ 2/2563” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก	เดือนพฤษภาคม 2563
	ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ และโรงเรียนเปรมฤดี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่นักเรียน ครูและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 115 คน	เดือนสิงหาคม 2563

7.2.3 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรม

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย	จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 31 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาล	เดือนมกราคม 2563
	จัดกิจกรรมแทนความห่วงใยในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 63 ให้กับผู้ป่วยหญิงทุกท่านที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้สูงอายุหญิง	เดือนสิงหาคม 2563
	ร่วมกิจกรรมและรุดปฐมพยาบาลให้บริการในงานเทศกาลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร	เดือนตุลาคม 2563
มหาชัยแม่กลอง	จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 28 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาล	เดือนมกราคม 2563
มหาชัยเพชรรัชต์	จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 24 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาล	เดือนมกราคม 2563
มหาชัยพร้อมแพทย์	คณะผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ ร่วมทำพิธีอันเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประดิษฐาน ณ บริเวณโถงด้านหน้าโรงพยาบาล	เดือนมิถุนายน 2563

7.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย	จัดกิจกรรมออกไปให้คำปรึกษา และแนะนำความรู้ต่างๆในการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน บริษัท พี เอส บี ฟอรัค ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	เดือนเมษายน 2563
	จัดทำโครงการตรวจเอ็นไอเอ็มดับ (SGPT) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	18-19 สิงหาคม 2563
	โรงพยาบาลมหาชัย พบว่าพระสงฆ์ระดับผู้ใหญ่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาชัยมีประวัติการป่วยจำนวนมากและเนื่องในการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดกิจกรรมถวายความรู้กับพระสงฆ์จำนวน 250 รูป ณ วัดเจษฎารามพระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	25 กันยายน 2563



โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย 2	โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับโรงเรียนนาคประสิทธิ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ ทัศนคติป้องกันดูแลตนเองแบบ New normal วิถีชีวิตใหม่ ในภาวะวิกฤติโควิด-19 สำหรับน้องๆ ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาให้เข้าใจและรู้วิธีดูแลตนเองเมื่ออยู่ที่โรงเรียน	เดือนกรกฎาคม 2563
	ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้ความรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR & AED)	เดือนสิงหาคม 2563
	จัดการอบรม หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งาน ประกันสังคมผู้ประกันตน” ณ Convention Hall ชั้น 6 อาคารพรีเมียม ให้ความรู้เรื่องประกันสังคมและเงินทดแทน	เดือนตุลาคม 2563

7.2.5 กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย

โรงพยาบาล	กิจกรรม	หมายเหตุ
มหาชัย	จัดกิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการเข้าเยี่ยมชมแผนกโภชนาการในโครงการ “สมุทรสาครอาหารปลอดภัย ปี 2563”	เดือนมีนาคม 2563
	ออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถและเจ้าหน้าที่ EMS ตรวจคัดกรองผู้ร่วมงาน และผู้เข้าประกวดงานมิสแกรนด์สมุทรสาคร	เดือนกรกฎาคม 2563
	จัดกิจกรรมฝึกทบทวนซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น อุบัติเหตุหมู่ ขโมยเด็ก/ เด็กหาย สารเคมีรั่วไหล คอมพิวเตอร์ขัดข้อง โรคติดต่อหรือโรคอุบัติการณ์ใหม่ อพยพหนีไฟ ซ้อมอัคคีภัย การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ เหตุทะเลาะวิวาทประจำปี ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล	ปีละ 1 ครั้ง
	จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ประจำในจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ในช่วงวันหยุดเทศกาล	เดือนเมษายน 2563 เดือนธันวาคม 2563
มหาชัย 2	“New Normal” รพ.มหาชัย 2 ปรับพฤติกรรมในการให้บริการรูปแบบใหม่กับ บริการฉีดวัคซีน Delivery ด้วยการจองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยง และลดระยะเวลาการรอคอย	เดือนพฤษภาคม 2563
	จัดโครงการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลประจำปี 2563” และ ได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลอ้อมน้อย ให้เป็นวิทยากรที่ทำการฝึกซ้อม	เดือนธันวาคม 2563
มหาชัย 3	จัดประชุมเตรียมพร้อมการรับ Scenario เคลื่อนย้ายผู้ป่วย PUI ที่ต้อง Admit โดยมีพยาบาล IC Nurse เป็นผู้นำ	เดือนเมษายน 2563
	จัดโครงการ Big cleaning ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลเพื่อ ความสะอาด และความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการ	เดือนพฤษภาคม 2563
มหาชัยเพชรรัชต์	จัดอบรมพนักงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ชานใต้ไฟร์เทรนนิง จำกัด	เดือนพฤศจิกายน 2563



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยให้บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอดทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

ในปี 2563 บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. **การควบคุมภายในองค์กร** บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบที่ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและจิตสภาวะแวดล้อมเพื่อพนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. **การประเมินความเสี่ยง** บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยเปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีการประเมินความเสี่ยงโดยหาสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล ทำหน้าที่ติดตามประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพการรักษายาบาลระดับโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) รวมทั้งความเสี่ยงตามมาตรฐานคุณภาพ JCI อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการตรวจสอบภายในและติดตามผลซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบการประเมินผลโดยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้คำปรึกษาการรักษาระหว่างโรงพยาบาลในเครือ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และขึ้นนโยบายบัญชีตามหลักการ



บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมพร้อมข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

บริษัทจัดให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารกับบุคคลภายนอกมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ความรู้และข่าวสารสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก

5. **ระบบการติดตาม** บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน วิเคราะห์หาสาเหตุของการแตกต่างและทำการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน แล้ว เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท(บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และให้ความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายให้การตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายสุพล ถวัลย์วิชัยจิต ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ และตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มีความเห็นแตกต่าง-

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อ/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ : ล้านบาท			อัตราดอกเบี้ย	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2563	2562	2561		
บจก.แพทย์ไทย 88* -บริษัทย่อย	-การซื้อขายระหว่าง บริษัทและบริษัทในเครือ	444.25	370.74	351.82	--	เป็นบริษัทย่อย จึงถือเป็นบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง
-บริษัทย่อย	บริษัทให้เงินกู้ยืม/ วันครบกำหนด					
บจก.แม่กลองเวชกิจ	-ธันวาคม 2564	..	1.50	3.73	-MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	-เงินทุนหมุนเวียน ไม่มีหลักประกัน
บจก.เพชรบุรีเวชกิจ	-มิถุนายน 2565	16.50	12.84	25.99	-MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	-เงินลงทุนในทรัพย์สิน มีหลักประกัน
บจก.เวสต์เฮลท์แคร์	-พฤษภาคม 2564	83.00	83.00	73.80	-MLR ชำระเป็นรายเดือน	-เงินลงทุนในทรัพย์สิน ไม่มีหลักประกัน
บจก.พร้อมแพทย์ราชบุรี	-มกราคม 2567	19.06	22.30	23.00	-MLR ผ่อนชำระเป็นรายเดือน	-เงินลงทุนในทรัพย์สิน ไม่มีหลักประกัน
บจก.แม่กลองเวชกิจ	สัญญาเช่าที่ดิน,อาคาร	1.68/ปี	1.68/ปี	1.68/ปี	--	เป็นบริษัทย่อย ใช้ประกอบธุรกิจ

* นโยบายการกำหนดราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 1-2 (เฉพาะบริษัทในเครือ)

12.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท โรงพยาบาลมหาชน จำกัด (มหาชน) คำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์
ดังนี้

- วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ของ บริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด บริษัท ไทย
แวลูแคร์ จำกัด และแพทย์ไทย 88 จำกัด โดยการคำประกัน ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม
- วงเงินออกหนังสือค้ำประกัน ของบริษัท แม่กลองเวชกิจ จำกัด บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ และ บริษัท ไทย
แวลูแคร์ จำกัด โดยการคำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม
- วงเงินสินเชื่อ ของ บริษัท ทีพีเอสทีแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มี
อยู่ในบริษัทฯ โดยการคำประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียม

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
โยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ โดยกรรมการหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ กับบริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หากมีรายการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ภายใต้เงื่อนไขการ
กำหนดตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า โดยกรรมการหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ จะไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ