



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการซื้อขาย คือ “RJH” โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น แยกตามกลุ่ม

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มประสิทธิ์หิรัญ	73,926,382	24.64%
1.1	นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	39,861,805	13.29%
1.2	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	9,527,800	3.18%
1.3	นางสาวพิชญ์ราไพ ประสิทธิ์หิรัญ	9,327,800	3.11%
1.4	นางสาวพิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ	9,327,800	3.11%
1.5	นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	5,881,177	1.96%
2	กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์	24,146,704	8.05%
2.1	นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์	7,665,349	2.56%
2.2	นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	5,654,385	1.89%
2.3	นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์	5,463,485	1.82%
2.4	นายวณัท วุฒิกุลประพันธ์	5,363,485	1.79%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ⁽¹⁾	23,815,039	7.94%
4	บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	21,220,745	7.07%
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,174,600	3.39%
6	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,629,900	1.88%
7	นายณรงค์ศักดิ์ ศรีโกชนันท์	5,125,298	1.71%
8	นางนันทนา ศรีเจริญเมือง	4,733,900	1.58%
9	กองทุน ศสมปิณีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	4,097,200	1.37%
10.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	3,691,100	1.23%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



หมายเหตุ:

(1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 41.10 และร้อยละ 40.75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,588,424	38.24%
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,256,899	10.47%
3.	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	862,300	7.19%
4.	นายพิษณุ มนุญสิน	303,302	2.53%
5.	นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์	302,900	2.52%
6.	นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	239,372	1.99%
7.	น.ส.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	210,686	1.76%
8.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	204,600	1.71%
9.	นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	186,747	1.56%
10	น.ส.วิฑูรย์ บุญสุขเจริญ	160,900	1.34%

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	2,829,378,940	18.26%
2.	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,008,418,690	6.51%
3.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	948,283,830	6.21%



บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้านตา หู คอ จมูก มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ดังนี้

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด				
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	พ.ต.อ. วิทยา	วงศ์ไพบูลย์	36,840	7.31%
2	น.พ. ศุภชัย	โชติบุตร	35,948	7.13%
3	นาย อรรถนพ	ว่องไวพนานิจ	30,000	5.95%
4	พ.ญ. สกาวรัตน์	คุณาวิสูตร	27,308	5.42%

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำกัด				
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด		22,482,750	56.21%
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)		17,156,667	42.89%

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)				
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	1,823,000,000	14.46%
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด		1,779,916,400	14.12%
3.	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด		1,023,246,000	8.12%
4.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)		860,767,200	6.83%
5.	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)		741,816,180	5.88%
6.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด		520,655,200	4.13%
7.	นายพิจิตต์	วิริยะเมตตากุล	367,000,000	2.91%
8.	นายพิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	285,950,000	2.27%
9.	น.ส.นิรมล	วิริยะเมตตากุล	175,970,000	1.40%
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		132,671,227	1.05%

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้



บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ดังนี้

บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท สิ้นธานี เฟลซ จำกัด	26,746,868	38.20%
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	23,064,222	17.56%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	7,000,000	6.51%
4	ดร.สุชาติ เกษม	3,693,908	5.27%

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 เมษายน 2559

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	13,529,477	22.97%
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	4,529,926	7.69%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	4,012,138	6.81%

(2) บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นางจารุวรรณ วนาสิน	82,096,362	10.74%
2	WJ International Hospital Management Co., Ltd. ¹	60,000,000	7.85%
3.	นางฉวีรา วนาสิน	48,843,163	6.39%
4.	Global Health Investment Co., Ltd. ²	43,813,340	5.73%
5.	นายแพทย์อานวย อุนนะนันท์	43,510,970	5.69%
6.	คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์	18,046,582	2.36%
7.	นายอาษา เมฆสวรรค์	9,161,755	1.20%
8.	นายแพทย์บุญ วนาสิน	5,801,848	0.76%
9.	นายศิธา เมฆสวรรค์	5,416,663	0.71%
10.	นายแพทย์อาทิตย์ อุนนะนันท์	5,200,000	0.68%

หมายเหตุ: 1. WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดยนายแพทย์บุญ วนาสิน ร้อยละ 30 และนางจารุวรรณ วนาสิน ร้อยละ 60

2. Global Health Investment Co., Ltd. บริษัทอยู่ภายในอำนาจควบคุมของครอบครัววนาสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท



7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

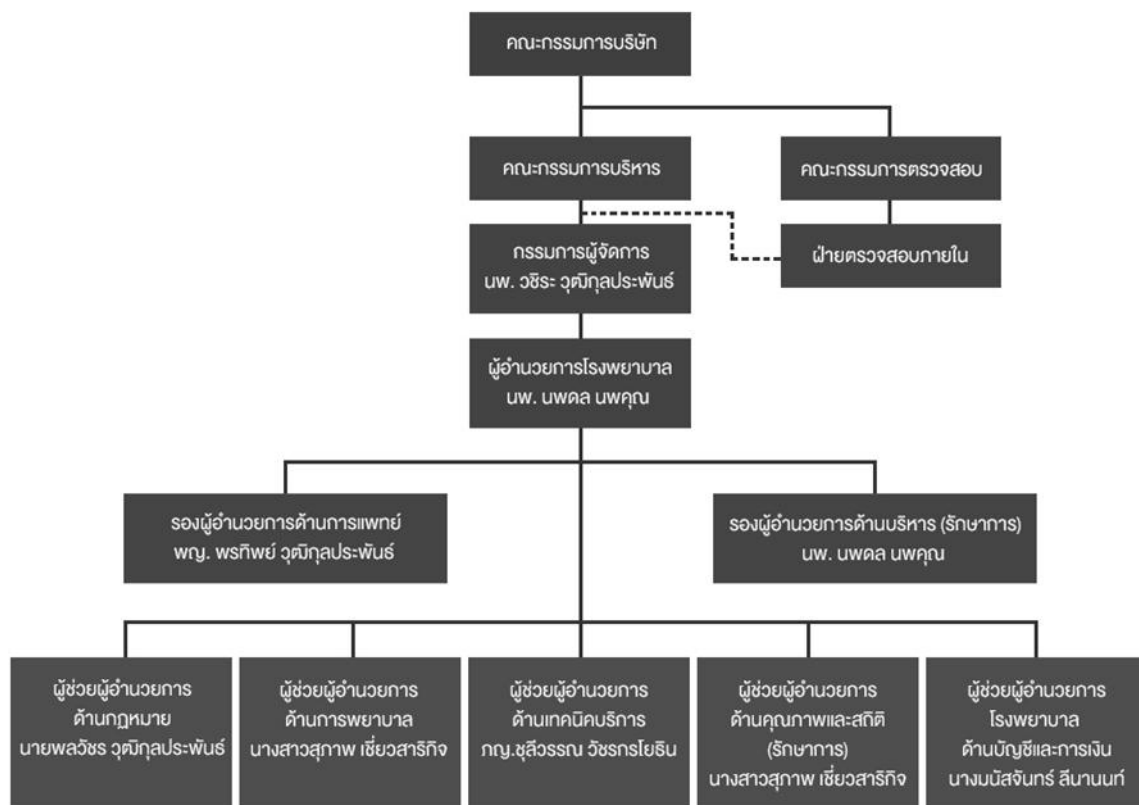
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทย่อย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ
3. นายแพทย์นพดล นพคุณ	กรรมการ
4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ
5. นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ
6. นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	กรรมการ
7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ



8. นายศรีณย์ สุภักศรีณย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบตามข้อ 9.2.5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯประกอบด้วย นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ นายนพดล นพคุณ นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ และนางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม
1	นางสาววิไลลักษณ์	อัญมณิรัตน์	11/11
2	นายแพทย์วชิระ	วุฒิกุลประพันธ์	11/11
3	นายแพทย์นพดล	นพคุณ	11/11
4	แพทย์หญิงพรทิพย์	วุฒิกุลประพันธ์	11/11
5	นางสมร	ประสิทธิ์หิรัญ	11/11
6	นายจรูญศักดิ์	ศรีโกชน์สมบุญ	11/11
7	นางสาวพิชญ์ระพี	ประสิทธิ์หิรัญ	3/11
8	นายศรีณย์	สุภักศรีณย์	10/11
9	นายธีระศักดิ์	ณ ระนอง	11/11

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์	อัญมณิรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายศรีณย์	สุภักศรีณย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีระศักดิ์	ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณิรัตน์ นายศรีณย์ สุภักศรีณย์ และ นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง ถือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์นพดล นพคุณ	กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวสุภาพ เชื้อวาริกิจ	กรรมการบริหาร
6. นางมนัสจันทร์ ลีลานนท์	กรรมการบริหาร

8.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์นพดล นพคุณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร (รักษาการ)
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4. นางสาวสุภาพ เชื้อวาริกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณภาพและสถิติ (รักษาการ)
5. นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกฎหมาย
6. นางจุฬารัตน์ วัชรกรโยธิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคนิคบริการ
7. นางมนัสจันทร์ ลีลานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบัญชีและการเงิน
8. นางสาวศิริพร อานนทเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
9. นายยอดชาย เลาะหมุด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยนายนพดล นพคุณได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และนางมนัสจันทร์ ลีลานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

8.1.5 เลขานุการบริษัท

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีความรับผิดชอบตามข้อ 9.2.5



8.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.2.1 กรรมการ

8.2.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 20,000 บาท อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 กรรมการทุกท่านได้สละสิทธิ์ไม่รับรับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากมีวาระการประชุมน้อยมาก
- ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 360,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้รับครั้งละ 20,000 บาท

รายชื่อ			เบี้ยประชุม ปี 2559		ค่าบำเหน็จ ปี 2559
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	
1	นางสาววิไลลักษณ์	อัญมณีนันท์	200,000	160,000	360,000
2	นายแพทย์วัชร	วุฒิกุลประพันธ์	200,000		360,000
3	นายแพทย์นภดล	นพคุณ	200,000		360,000
4	แพทย์หญิงพรทิพย์	วุฒิกุลประพันธ์	200,000		360,000
5	นางสมร	ประสิทธิ์หิรัญ	200,000		360,000
6	นายจตุรศักดิ์	ศรีโกชน์สมบุญ	200,000		360,000
7	นางสาวพิชญะพี	ประสิทธิ์หิรัญ	80,000	-	360,000
8	นายศรัณย์	สุกัศศรัณย์	200,000	160,000	360,000
9	นายธีระศักดิ์	ณ ระนอง	200,000	160,000	360,000
รวม			1,680,000	480,000	3,240,000

กรรมการของบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกิน ท่านละ 20,000 บาทต่อปี
- ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรจากการประกอบธุรกิจ

8.2.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม โทรศัพท์มือถือ และน้ำมันรถ รวมถึงส่วนลดรักษาพยาบาล เป็นต้น



8.2.2 ผู้บริหาร

8.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 9 ท่าน ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวม 36.47 ล้านบาท

8.2.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

8.3 บุคลากร

8.3.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,030 คน และ 209 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	36	135
ฝ่ายการพยาบาล	464	35
ฝ่ายเทคนิคบริการ	99	28
ฝ่ายเภสัช	22	14
อื่นๆ	194	3
รวม	815	215

จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	6	42
ฝ่ายการพยาบาล	43	13
ฝ่ายเทคนิคบริการ	13	9
ฝ่ายเภสัช	6	5
อื่นๆ	69	3
รวม	137	72

8.3.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ ในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และของพนักงาน เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 269.62 ล้านบาท



นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน และ สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั้งมอบทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯต่อไปในอนาคต

8.3.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ของค่าจ้างของเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

8.3.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนั้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาคำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมหรือเสนออวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
 - (ข) ลูกค้า : บริษัทฯ ดำเนินถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
 - (ค) คู่ค้า: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
 - (ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี
 - (จ) พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
 - (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
 - (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rajthanee.com>



ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

- คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 6 ท่าน เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อให้บริหารงานได้อย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ



2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.94 และร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ รวมทั้งถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 17.39 และร้อยละ 8.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เหมือนกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าเรื่อง



ดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดย บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

4. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร



บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ ตามมติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการทำและรับผิดชอบต่อการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. ดำเนินการให้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว



9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับ บริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.2.2 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. พิจารณาก่อนการเสนอของฝ่ายจัดการ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทฯ และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่แต่งตั้งบรรลุดำเนินนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่นการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า ซึ่งต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการลงไป

8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด)



มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ ปกติและเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

1. สอบทานให้ บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯรวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่นการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
9. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการลงไป
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
12. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้



13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.5 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาตีพิมพ์ออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขึ้นตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงาน
ประจำปีของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมี
คุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.3.4 การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อกลั่นกรองสรรหาบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มี
ความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัท หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
และการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้
บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการ
ทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดทำ
งบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ในการกำกับดูแลบริษัท โรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ จำกัด นั้น บริษัทฯ ได้ส่ง 1. นายวชิระ
วุฒิกุลประพันธ์ 2. นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ 3. นายจรรยศักดิ์ ศรีโกวิทสมบูรณ์ และ 4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ เป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อกำหนดหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นใน บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.94 และร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ รวมทั้งถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 17.39 และร้อยละ 8.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เหมือนกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลมิให้กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบประมาณอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น โดยนิยามของคำว่าบริษัทย่อยและอำนาจควบคุมกิจการให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ



9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 1,150,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และเมื่อรวมค่าบริการอื่นๆ นอกจากการสอบบัญชี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการให้ข้อมูล IPO ค่าล่วงเวลา และค่าเดินทาง สำหรับปี 2559 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,744,662.15 ล้านบาท นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ (CSR in Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็น 8 หมวด รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริหารภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสมอภาค และปฏิเสธพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงการเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้า เช่น การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และให้สินบนทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

2.1 การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุในเอกสาร “ระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของโรงพยาบาล” และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้บรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้ในการประชุมพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานบริษัทกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นโทษทางวินัยในการเลิกจ้าง



2.2 การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
- จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2.3 การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ จะต้องต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
- การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

2.4 รายงานความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

2.5 การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือกระทำความผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดำรงอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ตั้งแต่การดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



10.3 การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพลิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ดังนี้

10.3.1 ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการเรียกร้องที่เหมาะสม

10.3.2 มุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพลิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้ออบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

10.3.3 บริษัทฯ ดูแลไม่ให้อารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้าง

10.4.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและเคารพลิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

10.4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

10.4.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งการอบรมภายในและภายนอก รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

10.4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยง เงินช่วยฌาปนกิจ ชุดฟอร์มในการปฏิบัติงาน อาคารพักแรมสำหรับกลุ่มวิชาชีพ รวมถึงวันลาพักผ่อนประจำปี เป็นต้น

10.4.5 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เช่น ปรับระบบระบายอากาศในห้องชั้นใต้ดินและห้องซักกรีด เป็นต้น

10.4.6 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคที่ระบาดและติดต่อง่าย โดยการให้วัคซีนกับพนักงานทุกคน เช่น ไข้หวัดใหญ่ และ โรคที่ติดต่อง่ายในกลุ่มเสี่ยง เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

10.4.7 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกในความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี และมีคณะกรรมการ รส. กำกับดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ



10.4.8 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านผู้รับความคิดเห็นหรือเขียนหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโดยตรงและให้ความคุ้มครองกับพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

10.4.9 เสริมสร้างความผูกพันพนักงานองค์กร โดยผ่านกิจกรรม Happy Work Place

10.4.10 ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหา ทางการเงิน ด้วยการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน ให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินการและการบริการของบริษัทฯ ให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชี้อัตถ์ และเอาใจใส่ผู้บริโภคของบริษัทฯ ดังนี้

10.5.1 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษา และบริการอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

10.5.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่มีขอบ

10.5.3 บริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทฯ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างยั่งยืน

10.5.4 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับความคิดเห็นจากผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริโภค ได้แก่ ผู้รับความคิดเห็น โทรศัพท์ จดหมาย E-mail และ Website ของโรงพยาบาล เป็นต้น

10.5.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยได้นำมาตรฐานและเกณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆ มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation : LA)

10.6 การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยตระหนักดีว่าอาคารที่มีความปลอดภัย มีสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมดี ย่อมเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการ

ด้านสภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา โครงการของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษา ด้วยคำนึงถึงการก่อสร้างอาคารโดยไม่ให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งประชาชน หรือชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ยังคงปรับปรุง และติดตามการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความร่วมมือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการ รมรณรงค์สนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา และอื่นๆ ดังนี้

10.7.1 มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการ ในจังหวัดอยุธยา เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กาชาดจังหวัด และ ประกันสังคมจังหวัด เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลสุขภาพ

10.7.2 กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล โดยเชิญประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ในเด็ก การดูแลในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

10.7.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง ชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนสวนพริก เป็นต้น รวมทั้งศูนย์การค้าในบริเวณใกล้เคียง และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศบางไทร

10.7.4 ได้มีการจัดความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องสุขภาพส่วนบุคคล 10 ประการ การแปร่งฟันที่ถูกต้อง

10.8 วิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ การให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยถือเป็นภารกิจที่สำคัญ นอกจากการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) แล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำวิทยาการด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมในกระบวนการตรวจรักษาตามบริบทของโรงพยาบาลตลอดมา โดยในช่วง ปี 2557 -2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

10.8.1 จัดทำนวัตกรรมกางเกงตรวจภายใน สวมใส่ไร้กังวล แทนการใช้ผ้าถุง ซึ่งเดิมการใช้ผ้าถุงจะเปิดเผยร่างกายส่วนอื่นของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอายและไม่มั่นใจ หลังจากการใช้กางเกงตรวจภายใน ผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนพึงพอใจมาก

10.8.2 จัดทำหมอนน้อย ป้องกันแผลกดทับ ทำให้การเกิดแผลกดทับลดน้อยลงอย่างชัดเจน

10.8.3 เบาะรองนั่งผู้ป่วยที่มีแผ่นผ้าตัดบริเวณทวารหนักและก้น ทำให้ผู้ป่วยลดอาการปวดลงอย่างมาก

10.8.4 การจัดทำ “ปฏิทินของไข้ไม่มีพลาสด” ในการกำหนดวันหมดอายุของน้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ปลอดเชื้อ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของน้ำยาและอุปกรณ์ ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ (Infectious Control)

10.8.5 สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ยึดจับแผ่นรับภาพทางรังสี (CR Plate) ในการถ่ายภาพรังสีด้านข้าง ในผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณศีรษะและกระดูกคอ (Skull and Cervical spine lateral cross table) ช่วยให้ได้ปริมาณรังสีที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

10.8.6 ภาพสลายด้วยเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Syring Injector & Extension 36 inches) เป็นการฉีดสารทึบรังสี ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 แผ่น (slices) ช่วยให้เห็นภาพของภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การวินิจฉัยแม่นยำมากขึ้น



10.9 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ (CSR after Process)

บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ ดังนี้

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ภายในโรงพยาบาลโดยมีการจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าโรงพยาบาล และพื้นที่บริเวณห้องพักรักษาตัว และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
- จัดพื้นที่เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปออกกำลังกายเช่น เดิน วิ่ง จักรยาน วอลเลย์บอลและ ฟุตบอล
- ร่วมกับพนักงานในการจัดตั้งชมรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงโรงพยาบาล ห้องน้ำให้แก่โรงเรียน รวมถึงการ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- ร่วมกับพนักงานจัดตั้งชมรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์ร่วมกันสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม โดยมีพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ
- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ โรงเรียน สถานศึกษาจังหวัด สโมสรฟุตบอล และชมรมเทนนิส
- จัดสถานที่ให้คนพิการมีรายได้จากการขายของโดยไม่คิดค่าเช่า

ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลทุกปี



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้องค์ประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อันได้แก่

- 1) องค์กรและสภาวะแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 11.3 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558



11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง ซึ่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้แก่นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในหลายธุรกิจ และจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในอนาคต

11.3 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2558

บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตั้งข้อสังเกต ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินรายปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558	ข้อเสนอแนะ	ความคืบหน้าในการ แก้ไข	ความคืบหน้า ในไตรมาส 1 ปี 59
1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการคิดราคาสินค้าจากวิธีถัวเฉลี่ยเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อนนั้น โปรแกรมบัญชีที่ใช้ในการคิดราคาสินค้าดังกล่าว ยังไม่สามารถแสดงรายการเคลื่อนไหวสินค้าตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนได้ แสดงได้เพียงมูลค่าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกได้เท่านั้น ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือของกิจการและเป็นภาระของบริษัทฯ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดทำมาจากโปรแกรมบัญชีดังกล่าว	บริษัทฯ ควรให้เจ้าของโปรแกรมแก้ไขประเด็นดังกล่าว เพื่อความถูกต้องของการแสดงรายการเคลื่อนไหวสินค้า	ปัจจุบันบริษัทฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ excel และอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของระบบ BITNIX เพื่อปรับปรุงระบบและจัดทำรายงานดังกล่าว	ตรวจพบประเด็นดังกล่าว รายละเอียดตามหัวข้อ 11.4 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไตรมาส 1 ปี 2559



ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558	ข้อเสนอแนะ	ความคืบหน้าในการแก้ไข	ความคืบหน้าในไตรมาส 1 ปี 59
1. บริษัทฯ บันทึกต้นทุนของ เวชภัณฑ์บางรายการไม่ครบถ้วน ตามรอบระยะเวลาบัญชี เนื่องจาก บริษัทฯ ยืมเวชภัณฑ์จากผู้จัด จำหน่ายมาให้บริการแก่ผู้ป่วยก่อน หลังจากนั้นจึงทำการสั่งซื้อ เวชภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งการสั่งซื้ออาจ เป็นรอบบัญชีในเดือนถัดไป ทำให้ บริษัทฯ บันทึกต้นทุนบริการไม่ ครบถ้วน	บริษัทฯ ควรมีระบบใน การควบคุมการรับรู้ ต้นทุนบริการเกี่ยวกับ การยืมเวชภัณฑ์มาใช้ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามรอบบัญชีเพื่อให้ แสดงรายการถูกต้อง	บริษัทฯ ได้กำหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ง รายงานสรุปใบสั่งซื้อ เวชภัณฑ์ ดังกล่าวให้ แผนกบัญชีทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้เพื่อให้มีการบันทึก ต้นทุนได้ตรงรอบบัญชีทุก เดือน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 เป็นต้นไป	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
2. จากการส่งหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี การค้า พบว่าเจ้าหนี้การค้ารายใหญ่ 3 รายตอบกลับว่ามีมูลค่าสูงกว่า มูลค่าตามบัญชี ซึ่งจากการติดตาม สาเหตุพบว่า 2.1 ผู้แทนขายส่งสินค้าและออก ใบกำกับสินค้า โดยที่บริษัทฯ มิได้ออกใบสั่งซื้อ 2.2 สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ 2.3 ผู้แทนขายส่งสินค้าไม่ครบถ้วน 2.4 ขกเลิกบิลเนื่องจากไม่ตรงกับ ใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ ผลต่างข้างต้นถือเป็นการไม่ ปฏิบัติตามระบบการสั่งซื้อสินค้า และ ขาดการติดตามการเคลียร์สินค้าใน ขั้นตอนการรับของและการคืนของ	บริษัทฯ ไม่ควรให้ ผู้แทนขายส่งสินค้า พร้อมเอกสารใบ กำกับสินค้า โดยยังไม่ ทำการสั่งซื้อ และควร กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ ตรวจรับสินค้า ประสานงานกับผู้จัด จำหน่ายเพื่อทำการคืน สินค้าหรือเปลี่ยน เอกสารให้เรียบร้อย โดยเร็ว เพื่อให้บริษัท ฯ รับรู้รายการถูกต้อง ครบถ้วน	บริษัทฯ ได้ตรวจสอบ พบว่าสาเหตุที่เกิดผลต่าง จากข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 นั้น เป็นเหตุการณ์ปกติที่อาจ เกิดขึ้นได้เนื่องจากคู่ค้าอาจ ส่งของที่ไม่ตรงความ ต้องการ หรือ ส่งสินค้า เพียงบางส่วนสำหรับรักษา ผู้ป่วยก่อน และอาจต้องม ีการยกเลิกบิลที่ไม่ตรงกับ ใบสั่งซื้อ ดังนั้นบริษัทฯ จึง ได้กำหนดแนวทางการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอแนะ โดยส่งพนักงานส่งเอกสาร “ใบแจ้งการแก้ไขใบกำกับ ภาษี/เปลี่ยนหรือคืนสินค้า” แก่ผู้ขายเพื่อให้ดำเนินการ แก้ไขเอกสารเมื่อมีการรับ ของในกรณีดังกล่าวข้างต้น สำหรับข้อ 3.1 นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงานและสื่อสารกับ พนักงานที่เกี่ยวข้องให้รับ ขาดเมื่อพบเอกสารใบสั่ง	ดำเนินการแก้ไขแล้ว



ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558	ข้อเสนอแนะ	ความคืบหน้าในการแก้ไข	ความคืบหน้าในไตรมาส 1 ปี 59
		ซื้อสินค้าประเภทนั้นตามที่ ผู้สอบบัญชีเสนอแนะแล้ว เท่านั้น อีกทั้งกรณีที่เกิด เหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง และลงโทษตาม ความเหมาะสม	

11.4 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไตรมาส 1 ปี 2559

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้ตั้งข้อสังเกต ซึ่งเกิดจากการสอบทานงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 1 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี	ข้อเสนอแนะ	ความคืบหน้าในการแก้ไข
โปรแกรมบัญชีที่ใช้ใน การคำนวณการตีราคาสินค้าตามวิธีเข้าก่อน ออกก่อนยังคำนวณ มูลค่าคงเหลือของ สินค้าบางรายการไม่ ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลมา จากการเขียนสูตรของ โปรแกรมบัญชี ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้องของการ แสดงมูลค่าคงเหลือ	บริษัทฯ ต้องแจ้งให้เจ้าของ โปรแกรมแก้ไขประเด็นดังกล่าว เพื่อความถูกต้องของการแสดง รายการเคลื่อนไหวสินค้า โดย ในช่วงแรกของการใช้โปรแกรม พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ ตรวจสอบความถูกต้องของ โปรแกรมว่าแสดงวิธีเข้าก่อนออก ก่อนได้อย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจได้ ว่าโปรแกรมตีราคาสินค้าตามวิธีเข้า ก่อนออกก่อน ได้อย่างถูกต้อง	ตามที่บริษัทได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากทาง ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 บริษัทได้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2559 และ เดือน มีนาคม 2559 ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนของ สินค้าจำนวน 8 รายการ จากการตรวจสอบมูลค่า คงเหลือทั้งหมดบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,782.59 บาทหรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.009 ของมูลค่า สินค้าคงเหลือรวม 19.86 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก การประมวลผลของ Master Code โปรแกรม BITNIX ในการคิดราคา ในเดือนเมษายน ทั้งนี้บริษัท ฯได้ดำเนินการยกเลิกใช้ Master Code ที่มีปัญหาและ เปิดใช้ Master Code ใหม่แทนแล้ว และจะทำการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอต่อไป

11.5 ข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
กำหนดให้มีการรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
อิสระ โดย เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม ดังนี้

1. ระบบการควบคุมรายได้ ลูกหนี้ การรับเงินประจำวันและการนำฝากธนาคาร
2. ระบบการควบคุมการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์
3. ระบบการควบคุมการบริหารคลังยา
4. ระบบการควบคุมการจ่ายเช็คและฐานะทางการเงิน
5. ระบบการควบคุมการจ่าย-เบิกชดเชยเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย



6. ระบบการควบคุมทรัพยากรบุคคล เงินเดือนและค่าแรง
7. ระบบการควบคุมทรัพย์สินถาวร

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ มีข้อบกพร่องภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2559 และจากผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2559 ลงบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นดังนี้

หัวข้อ	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ	ระดับความเสี่ยง	ความคืบหน้าในการแก้ไข
1. การตรวจนับสินค้าคงเหลือ : การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ประเภท ยาและเวชภัณฑ์ เกิดผลต่างที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ	<p>บริษัทฯ ควรกำหนดวิธีปฏิบัติงานที่ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- การเบิกจ่ายต้องมีความรัดกุมในการตรวจนับ (นับทั้งผู้เบิกและผู้จ่าย) ให้ตรงกับเอกสารเบิกจ่าย- การบันทึกรายการในระบบต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในระบบกับเอกสารที่บันทึกโดยบุคคลอื่นที่มีได้เป็นผู้บันทึกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน- กำหนดให้มีการรายงานสินค้าที่ตกลงสูญ เสียหายว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับให้สูญเสียได้ และทำการการปรับปรุงโดยฝ่ายบัญชีอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์ หากความสูญเสียนเกินกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติปรับปรุงรายการทันที- กำหนดให้มีการโอน Stock ภายในคลัง เพื่อ แยกหน่วยนับให้สัมพันธ์ กับการใช้งานจริง	ปานกลาง	<p>ยาและเวชภัณฑ์ที่มีความคลาดเคลื่อนทั้งหมดพบว่ามียามากกว่าที่บันทึกไว้ 3,739.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน +1.4% ของมูลค่ายาที่บันทึกไว้ โดยมีทั้งยาที่ตรวจนับมีจำนวนมากกว่าที่บันทึกไว้ (ยาเกิน) และ ยาที่ตรวจนับมีจำนวนน้อยกว่าที่บันทึกไว้ (ยาขาด) ซึ่งยาเกินนั้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ยาหนึ่งขวดสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยหลายคน ซึ่งจะตัดบัญชีหนึ่งหน่วย แต่เมื่อตรวจนับอาจยังตรวจพบยาดังกล่าว การจ่ายยาขาด/เกินจำนวน รวมทั้งความคลาดเคลื่อนของพนักงานในการบันทึกการเบิกจ่ายยาทางบัญชีและการเบิกจ่ายจริง เป็นต้น</p> <p>สำหรับยาขาด อาจเกิดจากความเร่งด่วนในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วย รวมทั้งความผิดพลาดของบุคลากรระหว่างการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในธุรกิจ โรงพยาบาล เช่น ยาหล่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง รวมทั้งกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน จะมีการเบิกยาและเวชภัณฑ์ไปใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยก่อนและทำเอกสารการเบิกภายหลังการให้บริการผู้ป่วยแล้ว เป็นต้น</p> <p>ตามการดำเนินธุรกิจปกติบริษัทฯ ได้กำหนดความคลาดเคลื่อนจากการตรวจนับแบบ อนุรักษ์นิยม (conservative) คือ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ</p> <p>ปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายตรวจนับสินค้าคงเหลือรายไตรมาส โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีการตรวจนับสินค้าทั้งหมดซึ่งพบว่าสินค้าเกินกว่าที่บันทึกบัญชีไว้ร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด ซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวต่ำ</p>



หัวข้อ	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ สอบภายในอิสระ	ระดับ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าในการแก้ไข
			กว่านโยบายความคลาดเคลื่อนจากการตรวจนับ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามได้มีการ การเสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อ รับทราบผลต่างจากการตรวจนับดังกล่าวพร้อม ทั้งสาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งขออนุมัติ ปรับปรุงรายการทางบัญชีในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำชับกับพนักงานเรียบร้อยแล้ว และจะฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาการ ทำงานให้ถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนด มาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานรัดกุมยิ่งขึ้น ต่อไป เสร็จสิ้นแล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็น ต้นไป
2. ระบบการควบคุมการ บันทึกต้นทุนของ เวชภัณฑ์ กรณียืม เวชภัณฑ์มาใช้ก่อน : เวชภัณฑ์ที่ยืมมาใช้ บริการกับผู้ป่วยก่อน ได้รับใบส่งของ มีการ บันทึกบัญชีปรับปรุง ต้นทุนเวชภัณฑ์อย่าง ถูกต้อง และครบถ้วน แต่ ไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมสินค้า-เวชภัณฑ์มา ใช้ซึ่งเป็นลายลักษณ์ อักษร	บริษัทฯ ควรมีการจัดทำแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมสินค้า-เวชภัณฑ์มาใช้ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน หรืออาจใช้วิธีให้ผู้ขายออก ใบส่งของของสินค้าทุกรายการที่ยืม มาก่อนในวันที่นำสินค้ามา หลังจาก ที่ใช้สินค้าบางรายการ และคืนสินค้า ที่เหลือแล้ว ให้ผู้ขายออกใบลดหนี้ ให้กับบริษัทฯ	ปานกลาง	ฝ่ายบริหารมีแนวทางปฏิบัติในการยืมเวชภัณฑ์ มาใช้ก่อนโดยบริษัทส่งใบยืมสินค้าให้กับ โรงพยาบาล เมื่อมีการยืนยันการใช้สินค้า จึง ออกใบสั่งซื้อให้กับบริษัท เพื่อให้พนักงาน ปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารจึง ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานในการยืมสินค้าและเวชภัณฑ์ต่อไป ฝ่ายบริหารได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติงานและ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการยืมสินค้าและ เวชภัณฑ์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรียบร้อย แล้วซึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
3. การทดสอบการ ปฏิบัติงานตามระบบ จัดซื้อและบริหารคลังยา : บริษัทฯ มีการออก ใบสั่งซื้อ (PO) ก่อนการ รับสินค้าครบถ้วน สินค้า ที่ได้รับถูกต้องตรงตาม ใบสั่งซื้อ และใบกำกับ	บริษัทฯ ควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ รายชื่อสินค้า โดยให้มีชื่อสามัญทาง ยา และชื่อทางการค้า และกำหนดให้ แผนกที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติงาน เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ ได้รับว่าตรงตามใบสั่งซื้อหรือไม่	ต่ำ	บริษัทฯ ตั้งชื่อยาในระบบโดยใช้ชื่อทางการค้า แต่ผู้ขายระบุชื่อยาในใบกำกับภาษีโดยใช้ชื่อ สามัญทางยา จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบกัน ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขใน ระบบ BITNIX โดยการเพิ่มชื่อการค้าต่อท้าย ชื่อสามัญทางยาแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559



หัวข้อ	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ สอบภายในอิสระ	ระดับ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าในการแก้ไข
ภาษี และบันทึกรับ สินค้าเข้าสต็อกด้วย ปริมาณสินค้า ราคาต่อ หน่วย และวันเดือนปีที่ รับสินค้าตามใบรับสินค้า ถูกต้องตรงกับวันเดือนปี ที่บันทึกบัญชีทุกรายการ ยกเว้น จำนวน 4 รายการ สินค้า ที่มีชื่อยาในใบสั่ง ซื้อและใบกำกับภาษีไม่ ตรงกัน			

นอกจากนี้ จากผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

หัวข้อ	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ สอบภายในอิสระ	ระดับ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าในการแก้ไข
1. การจัดทำคู่มือและผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน / ผังโครงสร้าง หน่วยงาน แบบกำหนดลักษณะ งาน และระเบียบการจัดซื้อ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ในการ ขอซื้อ สั่งซื้อ ตรวจสอบรับสินค้า บันทึกสินค้าเข้า stock และบันทึก บัญชี ระเบียบการจัดซื้อ และ ระเบียบอำนาจอนุมัติ :	- บริษัทฯ ควรจัดทำ รายละเอียด ผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และระเบียบการ จัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบ การควบคุมบริหารคลังยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ใน คู่มือปฏิบัติงานของแต่ละ หน่วยงานให้สอดคล้องกับ สภาพการปฏิบัติงานจริง และครบถ้วนทุกขั้นตอน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มี อำนาจอนุมัติและระบุวัน เดือนปีที่มีผลบังคับใช้ - บริษัทฯ ควรกำหนดให้ แผนกเภสัชกรรม (คลังยา ใหญ่) เป็นผู้ทำหน้าที่จัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งหมด	ต่ำ	แผนกเภสัชกรรมได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 ยกเว้น บางแผนกในเรื่องการจัดทำ ระเบียบการจัดซื้อ และการจัดตั้งหน่วยงาน จัดซื้อกลาง ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560



หัวข้อ	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ	ระดับความเสี่ยง	ความคืบหน้าในการแก้ไข
<p>2. ระบบควบคุมการเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ในระบบ BIT</p> <p>จากการตรวจสอบพบว่า บางหน่วยงาน ไม่ได้บันทึกการตัด Stock สินค้าคงเหลือในระบบ BIT ทันที เมื่อมีการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย พร้อมกับคิดเงินค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการผู้ป่วย แต่จะดำเนินการบันทึกเมื่อครบรอบระยะเวลาการตัด stock ของคลังดังกล่าว และเมื่อบันทึกสินค้าใหม่เข้าระบบ BIT ซึ่งช้ากว่าการเบิกจริงอย่างน้อย 5 วันทำการ แต่ก็ได้บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามงวดทุกสิ้นเดือน</p>	<p>บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการตัด Stock สินค้าคงเหลือทันทีที่มีการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย</p>	ต่ำ	<p>บริษัทฯ รับไว้พิจารณากำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป โดยได้ปรับปรุงแล้วในบางฝ่ายแล้ว เช่น ฝ่ายเทคนิคบริการ และจะทยอยติดตามให้ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เนื่องจาก การปฏิบัติงานในบางหน่วยงานอาจไม่สามารถที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้ เช่น บางหน่วยงานตั้งเป็น Fixed Stock บางหน่วยงานเกิดรายการในช่วงกลางคืน หลังจาก back office กลับหมดแล้ว เป็นต้น</p>
<p>3. ระบบควบคุมการบริหารคลังยา และยานหายผู้ป่วยใน ได้แก่ การกำหนดปริมาณสินค้า / นโยบายและการสังเกตการณ์ ตรวจนับสินค้าคงเหลือ / การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ / การแสดงปริมาณสินค้าคงเหลือใน Stock Card / การจัดทำบัญชีรายชื่อยาหลัก รวมถึง การระบุเลขที่ โดยเรียงตามลำดับเวลา สำหรับใบสำคัญซื้อและใบสำคัญจ่าย / การจัดเก็บ Log File เพื่อเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง</p> <p>จากการตรวจสอบพบว่า</p> <p>- บริษัทฯ มีการกำหนดปริมาณในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง และ</p>	<p>- บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานการกำหนด / เปลี่ยนแปลงปริมาณในการสั่งซื้อสินค้า และปริมาณสินค้าต่ำสุด-สูงสุด (ค่า MIN-MAX) สำหรับยา / เวชภัณฑ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการทุกครั้ง</p> <p>-บริษัทฯ ควรติดตามหาสาเหตุ และทำการแก้ไขสาเหตุที่ระบบ BIT ไม่แจ้งเตือนเมื่อยา/เวชภัณฑ์ ที่ถึงจุดสั่งซื้อแล้ว เพื่อป้องกันการกรณีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย</p>	ต่ำ	<p>บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลต่างระหว่างสินค้าที่ตรวจนับได้กับรายงานสินค้าคงเหลือ จากมูลค่าสินค้าคงเหลือของยา / เวชภัณฑ์แต่ละรายการนั้น บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดนโยบายให้แต่ละฝ่ายทบทวนการกำหนดร้อยละของผลต่างดังกล่าวอีกครั้ง ว่าควรปรับขึ้นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร และให้แต่ละฝ่ายจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p>



หัวข้อ	ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ	ระดับความเสี่ยง	ความคืบหน้าในการแก้ไข
<p>ปริมาณสินค้าต่ำสุด-สูงสุด (ค่า MIN-MAX) ในระบบ BIT</p> <p>ขกเว้นในบางหน่วยงาน และบางหน่วยงานไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อแล้ว แต่ระบบ BIT ไม่แจ้งเตือน</p> <p>- บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอัตราขาดเกินที่ยอมรับได้เมื่อเกิดผลต่างระหว่างสินค้าที่ตรวจนับได้กับรายงานสินค้าคงเหลือ คือ 0.5% ของมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมทั้งหมดแต่เพียงอย่างเดียว</p> <p>- เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกตัด Stock และรับคืนสินค้าในระบบ BIT</p> <p>- บริษัทฯ มีการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ แยกออกจากกันอย่างเป็นระเบียบ และมีป้ายบ่งชี้ระบุชื่อยา และเวชภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกคลังยา ขกเว้น บางคลังย่อย / หน่วยงาน</p>	<p>- บริษัทฯ ควรกำหนดอัตราขาดเกินที่ยอมรับได้เมื่อเกิดผลต่างระหว่างสินค้าที่ตรวจนับได้กับรายงานสินค้าคงเหลือ จากมูลค่าสินค้าคงเหลือของรายการนั้นๆ ด้วย</p> <p>- บริษัทฯ ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกตัด Stock และรับคืนสินค้าในระบบ BIT ให้ถูกต้อง</p> <p>-บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมคลังย่อยผู้ป้วยประกันสังคม แยกออกจากกัน เพื่อสามารถใช้ทะเบียนคุมบริหารแยกแต่ละคลังยาได้ และควรกำหนดให้คลังกลางห้องปฏิบัติการ (LAB) จัดเก็บเวชภัณฑ์ที่มีการเบิกใช้แล้ว แยกออกจากเวชภัณฑ์ที่ยังไม่มีการเบิกใช้</p>		



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง และนายศรัณย์ สุภักศรัณย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินรวมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ปัญหา หรือข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ
4. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากทีมงาน ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
5. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด



7. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้สรุปและนำเสนอประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

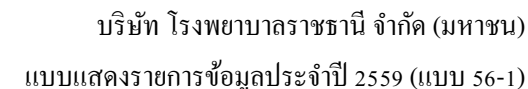
1. สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของทุนจดทะเบียนชำระ โดยถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ร้อยละ 41.10 และร้อยละ 40.75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยถือหุ้นผ่าน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
3	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

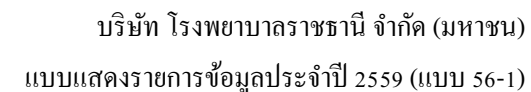


บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ / หรือบริษัทย่อย		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
4	บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด	จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
5	บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุชน ศรียะพันธุ์นายสุชน ศรียะพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประมาณเดือนเมษายน 2558
6	บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none">มีผู้ถือหุ้นปลายทางร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด ร้อยละ 53 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว¹ระหว่างปี 2557-2558 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุชน ศรียะพันธุ์นายสุชน ศรียะพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
7	บริษัท เจริญไฟเบอร์ ซีดี จำกัด	จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none">มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มศรี โภชน์สมบูรณ์ ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ ถือหุ้นบริษัท เจริญไฟเบอร์ ซีดี จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

¹ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 53 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ง บริษัท โรงพยาบาล ราชภัฏวชิรเวศน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 83



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 84



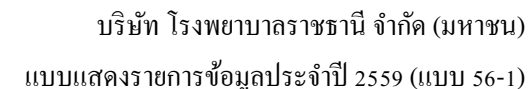
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคด

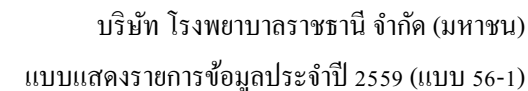
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	<u>ค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วยไป รักษาพยาบาลยังบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ซึ่ง เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ สูงกว่า: บริษัทฯส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งมีปัญหาด้านหัวใจเป็นส่วน ใหญ่ไปรักษาที่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด</u> <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	- 4.69	- 0.96	<p>ในอดีตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลวิภารามซึ่งเป็น โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้รับการรักษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไป ตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่ มีอาการป่วยแบบเดียวกัน</p> <p>อย่างไรก็ตามผู้บริหารคาดว่า การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่ โรงพยาบาลวิภารามในอนาคตจะลดลง อย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์หัวใจ (Heart Center) เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี ปัญหาด้านหัวใจแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2558</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข ตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
2. บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด	ค่าใช้จ่ายการบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม : บริษัทย่อย ร่วมกับบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ ผู้ป่วย ซึ่งบริษัทจะต้องแบ่งรายได้ แก่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตามอัตราส่วนที่ตกลงร่วมกัน	1.34	13.83	<p>บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ก่อตั้งโดยบุคคลทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ แพทย์ และ พยาบาล เป็น ต้น ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถในการให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย ตาม มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทย่อยร่วมกับบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่า กับ ราคาที่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตกลงกับนิติบุคคลทั่วไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล มีอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างกัน ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติใน หลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>
	<u>ยอดเข้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	0.63	3.78	



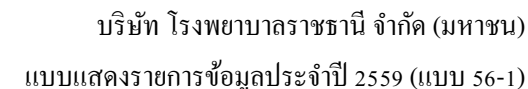
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 87



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 88



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
6. ร้านไฟโรจน์เภสัช	<p>ค่าใช้จ่ายซื้อยา : บริษัทฯ ซื้อยาทั่วไปจาก ไฟโรจน์เภสัช เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย</p> <p><u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u></p>	0.01	-	<p>การกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับราคาของบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป โดยชำระค่าขายด้วยเงินสดย่อย ทั้งนี้ ยาที่ซื้อเป็นยาที่มีปริมาณการใช้ไม่มากนัก การซื้อปลีกจากร้านขายยาจะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังจำนวนมาก ลดความเสี่ยงที่ยาดังกล่าวจะหมดอายุ</p> <p>อย่างไรก็ตามผู้บริหารไม่มีนโยบายซื้อยาจากไฟโรจน์เภสัชตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคา และ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้สินค้านี้ดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>



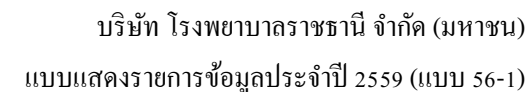
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 90



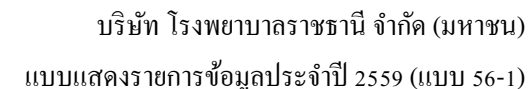
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
8.1 บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ราชณะ จำกัด	รายได้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรประกันสังคม ของบริษัทฯ ไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาโรคที่ บริษัทฯ ย่อยทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ที่มีอาการ ไม่รุนแรงเช่น ปวดหัว ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น	14.39	12.58	<p>การดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม การกำหนดราคาในช่วงแรกนั้น เท่ากับราคาที่ บริษัทฯ และบริษัท ย่อยให้บริการผู้ป่วยทั่วไป โดยไม่มีส่วนลดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จะไม่มีการให้ส่วนลดค่าแพทย์สำหรับผู้ป่วยในแต่อย่างใด ซึ่งทำให้เงื่อนไขส่วนลดผู้ป่วยทุกรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Super) ของกลุ่มสมาชิกกรรม โรงพยาบาลเอกชนในเขตปริมณฑลตอนเหนือ ดังนั้น ทั้งบริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีนโยบายการคิดราคาค่ารักษา ผู้ป่วยระหว่างกันในอัตราเดียวกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● <u>ผู้ป่วยนอก</u>: ให้ส่วนลดค่าแพทย์ร้อยละ 50 สำหรับค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 30● <u>ผู้ป่วยใน</u>: ไม่ให้ส่วนลดค่าแพทย์ แต่สำหรับค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัยให้ส่วนลดร้อยละ 15 <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ผู้บริหารได้ปรับปรุงการให้ส่วนลดสำหรับค่าบริการ โรงพยาบาล (Hospital Service Fee) โดยทั้งบริษัทฯ และบริษัท ย่อยจะคิดค่าบริการ โรงพยาบาลเท่ากันที่อัตรา 200 บาท และจะไม่ มีการให้ส่วนลดใดๆ สำหรับค่าบริการ โรงพยาบาล เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมีความ สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใช้สิทธิประกันสังคมจะมีการคิดราคาระหว่างกันแบบเหมาจ่าย (Package) ซึ่งเป็น เงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทฯ คิดราคากับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ส่งตัวผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมมารักษาที่บริษัทฯ</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งการคิดราคาระหว่างกัน มีความสมเหตุสมผลยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคำนวณและได้รับอนุมัติ ในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>
	<u>ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	3.94	1.33	
	<u>ค่าใช้จ่ายการวินิจฉัยและรักษา</u> <u>ผู้ป่วย: บริษัทฯ ตรวจวินิจฉัยและ</u> <u>รักษาผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตร</u> <u>ประกันสังคมของบริษัทฯ ย่อยทั้งนี้</u> <u>ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในที่มี</u> <u>มีอาการค่อนข้างรุนแรงเช่น ต้อง</u> <u>ได้รับการผ่าตัดใหญ่ เป็นต้น</u>	29.18	59.08	
	<u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	5.43	11.62	



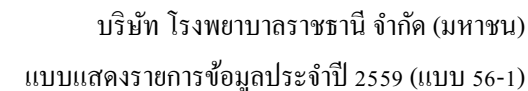
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
8.2 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด	<u>รายได้การจำหน่ายยา</u> : บริษัท ฯจำหน่ายยาแก่ บริษัทย่อยเพื่อ ใช้รักษาผู้ป่วย <u>ยอดคงค้างสินค้า</u>	0.25 -	0.02 -	<p>บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยยืมยาเพื่อรักษาผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วน โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด รวมทั้งจำหน่ายยาให้ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยาที่ยืม และจำหน่ายดังกล่าวเป็นยาที่บริษัทย่อยมีปริมาณการใช้น้อย หรือ สำรองไว้แล้ว แต่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน หรือ เร่งด่วน โดย บริษัทฯ จะให้บริษัทย่อยยืมยา และสรุปจำนวนยาที่ยืมระหว่างกันทุกสิ้นเดือน ซึ่งการคืนยาดังกล่าวจะอยู่ในรูปของยาหรือชำระเป็นเงินแทนการคืนยา</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้ยารักษาผู้ป่วย ยาที่ซื้อเป็นยาที่มีปริมาณการใช้ไม่มากนัก อีกทั้งอัตรากำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 20 มีความสมเหตุสมผล ขอมอบได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>



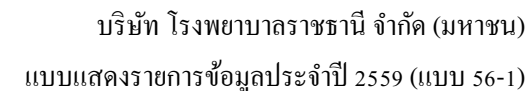
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 93



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 94



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 95



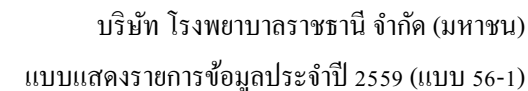
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 96



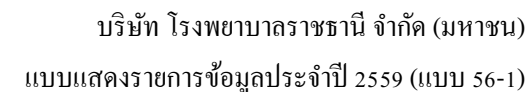
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
	ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรถกอล์ฟ : บริษัทฯ จ่ายเงินค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถกอล์ฟ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนยาง ใหม่เนื่องจากยางหมดสภาพ เป็นต้น <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	- -	0.13 0.02	ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟที่ซื้อจาก บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟกับผู้ที่จัดจำหน่ายรถกอล์ฟดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



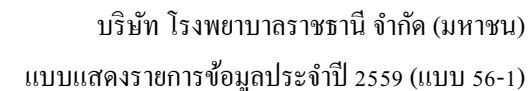
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
	ค่าใช้จ่ายซื้อรถกอล์ฟ: บริษัทฯ ซื้อรถกอล์ฟจาก บริษัท โรงพยาบาล รามคำแหง จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกใน การเดินทางระหว่างอาคาร รักษาพยาบาลและที่จอดรถ แก่ผู้ที่มาใช้บริการ	-	0.44	บริษัทฯ ซื้อรถกอล์ฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอาคารรักษาพยาบาลและที่ จอดรถแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไป ตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป
	ยอดเข้าหนี้ค้างสิ้นปี	-	0.44	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



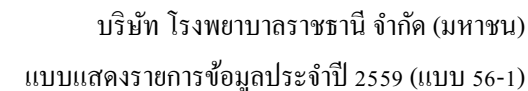
บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราช ธานีโรจนะ จำกัด	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านระบบ ข้อมูลสารสนเทศ (IT) : บริษัทฯว่าจ้าง บริษัทย่อยเพื่อให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบ ระบบสารสนเทศ <u>ยอดเจ้าหน้าที่คงค้างสิ้นงวด</u>	0.03 -	- -	บริษัทย่อยมีพนักงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเขียนระบบ โปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยตรง ขณะที่พนักงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯขาดประสบการณ์ดังกล่าว และต้องขอ คำปรึกษากับบริษัทย่อยโดยบริษัทฯจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 5,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศและการเขียนระบบ โปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่ง ราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ บริษัทฯว่าจ้างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศจากภายนอก



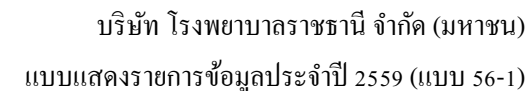
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 100



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
1. บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม จำกัด	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> : บริษัทฯ กู้ยืม ระยะสั้นจาก บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	-	-	<u>อัตราดอกเบี้ย</u> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 - ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทฯ จากสถาบันการเงินทั่วไป
	- ยอดเงินให้กู้คืนงวด	85.00	-	<u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต
	- ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	-	
	- ชำระคืนระหว่างงวด	85.00	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
	- <u>คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด</u>	-	-	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลแม้ว่าบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน การเงิน แต่การกู้ยืมดังกล่าวเป็นการเสริมสภาพคล่องระยะสั้นในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ซึ่งสามารถดำเนินการได้รวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เสนอ โดยสถาบันการเงิน
	- ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด	0.24	-	
	- คำนวณดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด	3.93	-	
	- ชำระคืนดอกเบี้ยจ่ายระหว่าง งวด	4.17	-	
	- ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด	-	-	



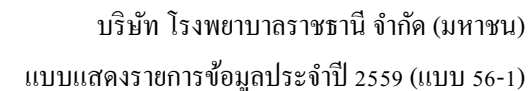
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 102



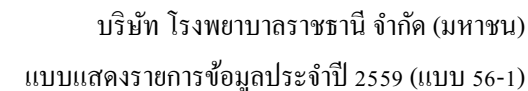
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 103



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2558	ปี 2559	
4. บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ไรจนะ จำกัด	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</u> : บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัท ย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>- ยอดเงินให้กู้ยืมต้นงวด 19.11 65.00</p> <p>- ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด 46.20 7.10</p> <p>- รับชำระคืนระหว่างงวด 0.31 0.18</p> <p>- คงเหลือเงินให้กู้ยืมปลายงวด 65.00 71.93</p> <p>- ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด 0.10 0.43</p> <p>- ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด 2.90 4.85</p> <p>- ดอกเบี้ยค้างรับปลายงวด 0.43 0.27</p>			<p><u>อัตราดอกเบี้ย</u> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 - ร้อยละ 8 ต่อปี</p> <p><u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมในอนาคต ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าชั้นดี บวกด้วยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ด้วย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น</p>



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 105



การรับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้: บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ - หน้า 106