



## 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 และไม่มี การออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

#### รายชื่อผู้ถือหุ้น แยกตามกลุ่ม

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	กลุ่มประสิทธิ์สิทธิ์	74,790,382	24.93%
1.1	นายสุรินทร์ ประสิทธิ์สิทธิ์	40,661,805	13.55%
1.2	นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์สิทธิ์	9,591,800	3.20%
1.3	นางสาวพิชญ์ราไพ ประสิทธิ์สิทธิ์	9,327,800	3.11%
1.4	นางสาวพิชญ์รัมภา ประสิทธิ์สิทธิ์	9,327,800	3.11%
1.5	นางสมร ประสิทธิ์สิทธิ์	5,881,177	1.96%
2	กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์	14,353,919	4.78%
2.1	นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์	7,200,549	2.40%
2.2	นางพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	4,652,385	1.55%
2.3	นายวณิช วุฒิกุลประพันธ์	2,500,985	0.83%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด <sup>(1)</sup>	23,815,039	7.94%
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	12,000,000	4.00%
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,297,300	3.43%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,183,076	3.39%
7	บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <sup>(3)</sup>	9,220,745	3.07%
8	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	6,782,600	2.26%
9	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,965,200	1.65%
10	นางนันทนา ศรีเจริญเมือง	4,660,000	1.55%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

(1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาล



วิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 41.10 ร้อยละ 40.76 และร้อยละ 12.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ

(2) บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	55,002,095	22.92
2.	CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD.	48,000,000	20.00
3.	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	17,246,000	7.19
4.	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	15,782,069	6.58
5.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	11,713,736	4.88
6.	นาย พิชญ์ สมบูรณ์สิน	6,666,040	2.78
7.	นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล	5,699,440	2.37
8.	นาย ธฤต ชื่นอิม	4,328,840	1.80
9.	น.ส. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	4,213,720	1.76
10.	นาย ฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	3,614,500	1.51

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นบางรายใน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้

2.1 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้านตา หู คอ จมูก มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้

บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	น.ส.สุติมา อังอติชาติ	36,840	7.31
2	น.ส.ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	30,000	5.95
3	พ.ญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต	27,308	5.42

2.2 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้น มากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 เมษายน 2562 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด	22,546,250	56.37
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	17,156,667	42.89



2.3 บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดังนี้

บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท สิ้นธานี เฟลซ จำกัด	42,287,949	42.29%
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	32,948,889	32.95%
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	10,000,000	10.00%

2.4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,959,000,000	14.84
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,928,242,766	14.61
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,167,239,166	8.84
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	932,497,800	7.06
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	803,634,195	6.09
6	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	564,043,133	4.27
7	นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	380,800,000	2.88
8	นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	299,600,000	2.27
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	194,752,045	1.48
10	น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล	172,480,000	1.31

โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือหุ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ ดังนี้

2.4.1 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	13,529,477	22.22%

### (3) บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 3.07 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้



บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นาง จารุวรรณ วนาสิน	107,976,162	12.72
2.	นาง ฌวรา วนาสิน	49,872,663	5.87
3.	นายแพทย์อำนาจ อุนนะนันท์	43,510,970	5.12
4.	WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED	34,783,890	4.10
5.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	26,844,500	3.16
6.	WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED	25,216,110	2.97
7.	Global Health Investment Co., Ltd.	21,413,340	2.52
8.	คุณหญิงสองแสง เมฆสวรรค์	20,046,582	2.36
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,860,279	1.75
10.	นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	14,786,000	1.74

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 มี นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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



ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทย่อยและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหา
1.	นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์		ประธาน	-	-	-
2.	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณรัตน์		รองประธาน	ประธาน	กรรมการ	ประธาน
3.	นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์		กรรมการ	-	-	-
4.	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์		กรรมการ	-	-	-
5.	นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ		กรรมการ	-	-	-
6.	นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ		กรรมการ	-	-	-
7.	นายจุญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ		กรรมการ	-	-	-
8.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
9.	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
10.	นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์		กรรมการ	-	-	-
11.	นางสาวสุตธิดา จิระพัฒนสกุล		กรรมการ	-	กรรมการ	-

มีนางสาวกมลพร บุญประกอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

#### 8.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1. นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์
2. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
3. นายจุญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ



4. นางสาวพิษณุระพี ประสิทธิ์หิรัญ

ทั้งนี้ ห้ามมิให้นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ และนางสาวพิษณุระพี ประสิทธิ์หิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกัน เนื่องจากเป็นบิดาและบุตรสาว

8.1.2 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
1.	นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	1/1	6/7	-	-
2.	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	1/1	7/7	4/4	2/2
3.	นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	1/1	7/7	-	-
4.	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	1/1	7/7	-	-
5.	นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	-	4/7	-	-
6.	นางสาวพิษณุระพี ประสิทธิ์หิรัญ	1/1	7/7	-	-
7.	นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชนสมบุญ	1/1	7/7	-	-
8.	นายศรัณย์ สุกาศศรัณย์	1/1	7/7	4/4	2/2
9.	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	1/1	7/7	4/4	2/2
10.	นายแพทย์ธนาริพ ศุภประดิษฐ์	-	3/7	-	-
11.	นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	-	3/7	-	-

หมายเหตุ: นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ, นายแพทย์ธนาริพ ศุภประดิษฐ์, นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อ 22 เมษายน 2562 จึงนับจำนวนครั้งของการเข้าประชุม หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งในเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป

8.1.3 สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1.	นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	2,908,500	0.96
2.	นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	92,000	0.03
3.	นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์	7,200,549	2.40
4.	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	4,652,385	1.55
5.	นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	40,661,805	13.55



6.	นางสาวพิชญ์ระพี	ประสิทธิ์หิรัญ	9,591,800	3.20
7.	นายจุญศักดิ์	ศรีโกชน์สมบุญ	1,015,577	0.34
8.	นายศรัณย์	สุภะศรัณย์	160,000	0.05
9.	นายธีระศักดิ์	ณ ระนอง	-	-
10.	นายแพทย์ธนาธิป	ศุภประดิษฐ์	-	-
11.	นางสาวสุจิตตา	จิระพัฒน์สกุล	-	-
รวม			66,282,616	22.098

โดยคณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

#### 8.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการได้รับครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 360,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยกรรมการจะได้รับครั้งละ 20,000 บาท

รายชื่อกรรมการ			เบี้ยประชุม ปี 2562			ค่าบำเหน็จ ปี 2561
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	
1.	นายแพทย์เชื้อชาติ	กาญจน์พิทักษ์	120,000	-	-	360,000
2.	นางสาววิไลลักษณ์	อัษฎมนิรัตน์	80,000	80,000	20,000	360,000
3.	นายแพทย์วชิระ	วุฒิกุลประพันธ์	140,000	-	-	360,000
4.	แพทย์หญิงพรทิพย์	วุฒิกุลประพันธ์	140,000	-	-	360,000
5.	นางสมร	ประสิทธิ์หิรัญ	60,000	-	-	360,000
6.	นางสาวพิชญ์ระพี	ประสิทธิ์หิรัญ	140,000	-	-	360,000
7.	นายจุญศักดิ์	ศรีโกชน์สมบุญ	140,000	-	-	360,000
8.	นายศรัณย์	สุภะศรัณย์	140,000	80,000	20,000	360,000
9.	นายธีระศักดิ์	ณ ระนอง	140,000	80,000	20,000	360,000
10.	นายแพทย์ธนาธิป	ศุภประดิษฐ์	60,000	-	-	-
11.	นางสาวสุจิตตา	จิระพัฒน์สกุล	60,000	-	-	-
12.	นายแพทย์สุรินทร์	ประสิทธิ์หิรัญ	80,000	-	-	-

หมายเหตุ : นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ, นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ และนางสาวสุจิตตา จิระพัฒน์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2562 จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จปี 2561



กรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกินท่านละ 20,000 บาทต่อปี
- ค่าบำเหน็จ : ปี 2561 กรรมการของบริษัทย่อยได้รับค่าบำเหน็จท่านละ 150,000 บาท

#### ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม รวมถึงส่วนลดรักษาพยาบาล เป็นต้น

## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุรินทร์	ประสิทธิ์หิรัญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์กฤษฏา	มัญญวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ชัชวรินทร์	ปิ่นสุวรรณ	กรรมการบริหาร
4. นายธนวิทย์	อินธาระ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวมนัสสา	เลิศดำรงคัลักษณ์	กรรมการบริหาร

## 8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	
1. นายแพทย์สุรินทร์	ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์กฤษฏา	มัญญวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นายแพทย์ชัชวรินทร์	ปิ่นสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4. นายธนวิทย์	อินธาระ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นางสาวกุลญาณภุญ	ปิ่นกระจาย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการพยาบาล
6. นางสาวมนัสสา	เลิศดำรงคัลักษณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน
7. นางสาวเบญจา	เรืองศรี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี



### 8.3.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ สำหรับผู้บริหารที่รับตำแหน่งกรรมการด้วย) รวมจำนวน 24.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

### 8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวกมลพร บุญประกอบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 8.5 บุคลากร

#### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,201 คน และ 278 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร บริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	แพทย์ / พนักงานประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	46	203
ฝ่ายการพยาบาล	397	71
ฝ่ายเทคนิคบริการ	65	30
ฝ่ายเภสัช	71	20
อื่นๆ	273	25
รวม	852	349

จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	แพทย์ / พนักงานประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	7	72
ฝ่ายการพยาบาล	60	9
ฝ่ายเทคนิคบริการ	18	9
ฝ่ายเภสัช	11	9



จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	แพทย์ / พนักงานประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
อื่นๆ	79	4
รวม	175	103

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนแพทย์ และพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ในรูปแบบ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และของพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 602 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน และ สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั้งมอบ ทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯ

#### 8.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งในปี 2546 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ ของค่าจ้างของเงินเดือนของพนักงาน

#### 8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

#### 8.5.5 การเกษียณอายุของพนักงาน

แต่เดิมนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานเกษียณอายุที่ 55 ปีบริบูรณ์ แต่บริษัทฯ ได้มีนโยบายรองรับการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต จึงกำหนดการเกษียณอายุของพนักงานที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เริ่มงานในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

### 9.1 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 จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแสดงแผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

### 9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้



ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง กรรมการอิสระที่จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 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



### 9.3 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 คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
  - (ค) คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
  - (ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
  - (จ) พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
  - (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
  - (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

### 9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)

- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.rajthanee.com](http://www.rajthanee.com)

ในส่วนของการดำเนินงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

## 9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส และในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมคือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้

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



- คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 5 ท่าน เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อให้บริหารงานได้อย่างคล่องตัว
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทและตามหลักของธรรมาภิบาลที่ดี
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## 9.6 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดทำให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### • จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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



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

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด และ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในบริษัท และประกอบธุรกิจที่เหมือนกับบริษัท จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด เป็นต้น

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **ระบบการควบคุมภายใน**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดย บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

## 9.7 การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

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

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้ที่กรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

## 9.8 ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## 9.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

## 9.10 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ในการกำกับดูแลบริษัท โรงพยาบาลราชธานี โฉนด จำกัด นั้น บริษัทฯ ได้ส่ง 1. นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ์ 2. นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ 3. นายจตุรงค์ศักดิ์ ศรีโกชนสมบุรณ์ และ 4. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา



#### 9.11 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ตลอดจนค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

ปี 2562	บริษัทฯ	บริษัทย่อย 2 แห่ง	รวม
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบ	1,320,000	680,000	2,000,000
ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา และค่าเดินทาง	225,089	158,943	384,032
รวมค่าใช้จ่าย	1,545,089	838,943	2,384,032

หมายเหตุ: บริษัทย่อย ทั้ง 2 แห่ง ประกอบไปด้วย บริษัท โรงพยาบาลราชธานี ไรจนะ และบริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

#### กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

#### 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 โดยได้วางแผนทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

#### 2.1 การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

#### 2.2 การประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น



- จัดให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมายผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

### 2.3 การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
- การให้มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

### 2.4 รายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

### 2.5 การกลั่นกรองและจัดการความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือกระทำผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดำรงอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ตั้งแต่การดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 2.6 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## 10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้ที่มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการโรงพยาบาล ดังนี้



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

10.3.2 มุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้ออบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

10.3.3 บริษัทฯ ดูแลไม่ให้อุทกภัยไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

#### 10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้าง

10.4.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

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 และโรคที่ติดต่อง่ายในกลุ่มเสี่ยง เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

10.4.7 ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกในความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยอยู่เสมอ



10.4.8 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านผู้รับความคิดเห็นหรือเขียนหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเลขานุการบริษัทโดยตรง และให้ความคุ้มครองกับพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

10.4.9 เสริมสร้างความผูกพันพนักงานองค์กร โดยผ่านกิจกรรม Happy Work Place

## 10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินการและการบริการของบริษัทฯ ให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชี้อิสต์ยี้ ดังนี้

10.5.1 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษา และบริการอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

10.5.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่มีขอบ

10.5.3 บริษัทฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทฯ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างยั่งยืน

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

10.5.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยได้นำมาตรฐานและเกณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation : LA)

## 10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบายพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยตระหนักดีว่า อาคารที่มีความปลอดภัย 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 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 ธารน้ำชีสนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา และอื่นๆ ดังนี้

10.7.1 มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดอยุธยา เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กาชาดจังหวัด และ ประกันสังคมจังหวัด เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

10.7.2 กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล โดยเชิญประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ในเด็ก การดูแลในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

10.7.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงชุมชนต่างๆ

## 10.8 วิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยถือเป็นภารกิจที่สำคัญ นอกจากการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) แล้ว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำวิทยาการด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย และมีผลการรักษาที่ดีขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมในกระบวนการตรวจรักษาตามบริบทของโรงพยาบาลตลอดมา โดย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

10.8.1 จัดทำนวัตกรรมทางเเกงตรวจภายในสวมใส่ไร้กังวล แทนการใช้ผ้าถุง ซึ่งเดิมการใช้ผ้าถุงจะเปิดเผยร่างกายส่วนอื่นของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอายและไม่มั่นใจ หลังจากการใช้ทางเเกงตรวจภายใน ผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนพึงพอใจมาก

10.8.2 จัดทำหมอนน้อย ป้องกันแผลกดทับ ทำให้การเกิดแผลกดทับลดน้อยลงอย่างชัดเจน

10.8.3 เบาะรองนั่งผู้ป่วยที่มีแผ่นผ้าตัดบริเวณทวารหนักและก้น ทำให้ผู้ป่วยลดอาการปวดลงอย่างมาก

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

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

10.8.6 ภาพสวดยด้วยเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Syringe Injector & Extension 36 inches) เป็นการฉีดสารทึบรังสีในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 แผ่น (slices) ช่วยให้คุณภาพของภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การวินิจฉัยแม่นยำมากขึ้น

10.8.7 กิจกรรมให้ความรู้วันไตโลก





#### 10.9 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ (CSR after Process)

บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ ดังนี้

• เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ภายในโรงพยาบาลโดยมีการจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าโรงพยาบาล และพื้นที่บริเวณห้องพักรักษาตัว และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ โรงเรียน สภากาชาดจังหวัด สโมสรฟุตบอล และชมรมเทนนิส
- จัดสถานที่ให้คนพิการมีรายได้จากการขายของโดยไม่คิดค่าเช่า
- ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล และนักเรียนเทคนิคทุกปี
- ให้ทุนการศึกษาแก่นักบริหารงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ปริญญาตรี

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยในปี 2562 บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัท รัชอร์สฟูล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยในปี 2562 ได้มีการเข้าตรวจเรื่องดังต่อไปนี้

1. ระบบบริหารคลังสินค้า
2. ระบบรายได้
3. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
5. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 นั้นไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ

### 11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท รัชอร์สฟูล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้



ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต



### 11.3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

#### แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)		
1. องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานของกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนด ซึ่งหากเรื่องอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในอำนาจอนุมัติหรือเกินกว่าวงเงินกำหนด ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	✓	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม)</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง การรักษาจรรยาบรรณ และนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน เรื่องวินัยและโทษ รวมถึงมีการให้ทราบโดยทั่วกัน</p>	✓	
<p>1.3 มีการเฝ้าระวังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน องค์กร 1.3.3 การประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องที่เป็นอิสระจากภายนอก <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการประเมินและติดตามผล รวมถึงกำหนดระยะเวลาเพื่อทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ชัดเจน		
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> การประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร อีกทั้งบริษัทมีระบบการเพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน เช่น มีการขออนุมัติจัดซื้อ อนุมัติสั่งซื้อ ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามใบส่งของ และกำหนดผู้มีอำนาจเซ็นเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และช่วยในการจัดการองค์กร การสั่งการ การกำกับดูแลและติดตามงานที่ชัดเจน	✓	

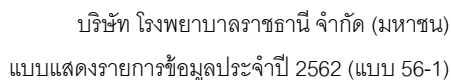


คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของงบการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท</p>	✓	
<p>2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ในด้านการบริหารและลักษณะธุรกิจรวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าว ตามที่ได้ระบุไว้ในประวัติคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารและไม่ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส</p>	✓	



3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของ คณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็นแต่ละฝ่ายและสายงานธุรกิจ โดยมีการจัดทำโครงสร้างองค์กรให้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานจะมีการทำงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน รวมถึงมีการตรวจสอบระหว่างกัน</p>	✓	
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานและการสื่อสารข้อมูลตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร โดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บริหารทราบผ่านการประชุมประจำเดือนตามสายการบังคับบัญชา ผู้บริหารมีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส</p>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในข้อบังคับบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการระบุขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งงาน รวมถึงมีการกำหนดอำนาจดำเนินการและวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแต่ละระดับในตารางอำนาจการอนุมัติของบริษัท</p>	✓	



	คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1	<p>บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษานักบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ (Job Specification) ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสาร Job Description ประกอบกับผลการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร และผลการจัดทำแบบทดสอบในบางตำแหน่งงาน มีกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร/พนักงานผ่านการอบรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นพิจารณาจากความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานและเรื่องของบริษัทกำหนดไว้ โดยปิดประกาศไว้ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน</p>	✓	
4.2	<p>บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลงานซึ่งมีการกำหนดและประกาศให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน</p>	✓	
4.3	<p>บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p>	✓	
4.4	<p>บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม</p>	✓	
4.5	<p>บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการสรรหานักบุคลากร เป็นแนวทางในการสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่ได้ตั้งไว้ และการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคคลและจัดทำแผนอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน</p>	✓	





5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกภายใต้การกำกับดูแลและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยประเด็นข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบถูกกำหนดเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละฝ่ายด้วย</p>	✓	
<p>5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดเป็นหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน</p>	✓	
<p>5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ผู้บริหารบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายที่บ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละฝ่ายงานจากการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่พนักงานทุกคนในบริษัทสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงาน</p>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p>	✓	



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำนโยบายการบัญชีและระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชีและงบการเงินแสดงผลการดำเนินงานและฐานะของบริษัทตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งนี้จากรายงานของผู้สอบ บัญชีไม่เคยมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับนโยบายบัญชีของบริษัท</p>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ผู้บริหารบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบ บัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหากมี ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีให้มีการแก้ไข ผู้บริหารบริษัทจะทำการพิจารณาระดับ สาระสำคัญร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อปรับปรุงแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้อง</p>	✓	
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่าง ครบถ้วน ซึ่งผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบโดย สำนักงาน ก.ล.ต.</p>	✓	
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหาร ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมขององค์กร</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงของบริษัท กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบ ความสำเร็จ พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจ และรายงานผล การประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการการ ควบคุมและ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับทราบ</p>	✓	



7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริหารได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการจัดการและ/หรือการควบคุม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยอาศัยประสบการณ์และการบริหารจัดการที่ผ่านมา</p>	✓	
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริหารได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท</p>	✓	
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริหาร มีการวางแผนการทำงานและมีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของแต่ละฝ่าย สรุปพร้อมเป็นความเสี่ยงของบริษัทนำเสนอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่ละฝ่ายงานมีการประเมินระดับความสำคัญ โอกาสการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละความเสี่ยง โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ในกระบวนการปฏิบัติงานและจากการประเมินความเสี่ยงตามข้อ 7.3 ได้มีการกำหนดเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายงานในแผนบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการควบคุมเพื่อลด หลีกเลี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง</p>	✓	



8. **องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ฝ่ายบริหารมีการประเมินโอกาสการเกิดทุจริตอย่างไม่เป็นทางการ และในกระบวนการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายใช้วิธีควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสการเกิดทุจริต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและกระบวนการในการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการสื่อสารมาตรการและการป้องกันให้พนักงานภายในองค์กร ลูกจ้างทั้งภายในและภายนอก และคู่ค้า ได้รับทราบโดยทั่วกัน</p>	✓	
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารจะหารือกับผู้บริหารฝ่ายงาน เพื่อปรับปรุงเป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถทำได้จริง โดยสรุปแนวทางการแก้ไขในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามผู้บริหารถึงโอกาสในการเกิดทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการและ/หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทสื่อสารคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน		

9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท และกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการประเมินเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยกำหนดกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้นำองค์กรคนใหม่ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมา	✓	



มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการควบคุมของ บริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์การ เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุม เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารกำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้หารือร่วมกัน</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำตารางอำนาจการอนุมัติ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติให้ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไปใช้ในการ</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตรวจสอบก่อนการทำการธุรกรรม รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เป็นต้น		
10.3 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติ และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการอนุมัติรายการผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทใช้งาน ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งรูปแบบการป้องกันและการติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุม เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารกำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้หารือร่วมกัน	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวออกจากกันชัดเจน โดยก่อนการอนุมัติรายการทุกครั้ง กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานจะเกี่ยวข้องกันกับระบบ BITHIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศหลักของบริษัท เช่น กระบวนการขาย การผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบและสินค้า	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
คงเหลือ การจัดซื้อ การบันทึกบัญชี เป็นต้น บริษัทจึงให้ความสำคัญโดยมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ		
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทกำหนดให้แผนกคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีการจัดหา การติดตั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงมีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทกำหนดให้แผนกคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทกำหนดให้แผนกคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในการรับความต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบงานจากแต่ละหน่วยงานในบริษัท และนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อว่าจ้างผู้พัฒนาระบบ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน	✓	

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> มีการกำหนดนโยบายเพื่อติดตามการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งกำหนดให้ต้อง	✓	





คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ผ่านการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามแต่ละกรณี โดยการอนุมัติการทำธุรกรรมต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p>		
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำนโยบายและการอนุมัติรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ในกระบวนการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบการทำรายการซื้อขายกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มทำรายการโดยฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขาย</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>มีการกำหนดนโยบายเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณา รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วม นั้น ถือปฏิบัติ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>มีการส่งกรรมการบริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท</p>	✓	
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>ในกระบวนการปฏิบัติงานมีการระบุถึงผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งในใบแสดงลักษณะงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานและ</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
นโยบายที่กำหนด โดยการอนุมัติและการติดตามจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำนโยบายและกระบวนการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติจริง		
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> มีการกำหนดวันที่ระเบียบมีผลบังคับใช้ เพื่อให้มีการนำนโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไปใช้ในเวลาที่กำหนด มีการกำหนดคุณสมบัติพนักงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสรรหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับหน้าที่งาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายบริหาร เพื่อจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานทุกปี และฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนและประเมินผลระบบคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพของบริษัทและระบบคุณภาพ มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> การจัดซื้อจัดจ้างระบบ BITHIS มีกระบวนการพิจารณาความคุ้มค่าของประโยชน์ที่จะได้รับ งบประมาณ การต่อรองราคา และความเหมาะสมในการจัดซื้อทั้งระบบงานหรือบางส่วน และจำนวนผู้ใช้ (user) ที่จำเป็น	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
มีการระบุชื่อเอกสารและข้อมูลจัดส่งพร้อมกับวาระการประชุมให้กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยส่งให้กรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการจัดประชุม เพื่อให้ประกอบการให้ความเห็นในที่ประชุม		
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> มีการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับวาระที่จัดการประชุมและมติที่ประชุม โดยบันทึกรายละเอียดในการประชุม เพื่อให้เป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง และมีการบันทึกเกี่ยวกับข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ (ถ้ามี)	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีในแฟ้มแยกตามประเภทใบสำคัญและเรียงตามเลขที่เอกสาร การจัดเก็บขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานพร้อมจัดทำทะเบียนคุมเอกสาร ภายหลังจากได้รับแจ้งข้อบกพร่องจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น	✓	

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมระหว่างผู้บริหารฝ่ายงานและผู้ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ		
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีช่องทางในการเปิดรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทเองได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางอีเมลกลางของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดูแลโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดหมายปิดผนึก หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการเปิดรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทเองได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางอีเมล	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
กลางของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดูแลโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดหมาย ปิดผนึก หรือได้รับเรื่องร้องเรียน		
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

**ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

**16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไป  
อย่างครบถ้วน เหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่าย บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น ต้น <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการกำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และมีกระบวนการกำกับติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ กำหนดไว้ หากพบว่ามีปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดที่บริษัทกำหนด บริษัทกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ไว้ชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งและมอบหมายให้ทำหน้าที่ภายใต้ขอบเขตตามแผนงาน ประจำปีที่มีการพิจารณากำหนดไว้	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ ความสามารถ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b> บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลของการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในหรือข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบจะได้รับการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตราฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ  <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:</b>  มีการรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในให้ฝ่ายงานที่รับการตรวจทราบ หากมีข้อที่ต้องปรับปรุงมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ฝ่ายงานที่รับผิดชอบแก้ไขทันที และมีการรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในให้ผู้บริหารบริษัทรับทราบต่อไป	✓	

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือ

1. พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจากการสอบทานและฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินรวมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีโดยมีการเปิดเผย ข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน และพิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และมีความเป็น อิสระอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการ รายงานปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าไม่พบข้อสังเกต ปัญหา หรือข้อจำกัดใดที่เป็นสาระสำคัญ
4. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก เป็นผู้ที่มีความสมบัติ เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท โดยประเมินจากทีมงาน ความเพียงพอของจำนวน บุคลากร ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน ในแต่ละส่วนของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
5. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุม ภายในของ บริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน ที่ ได้รับการแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้สรุปและนำเสนอประเด็นสำคัญจากการ ตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

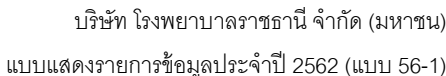
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรัญญ์**

กรรมการผู้จัดการ

**นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์**

ประธานกรรมการบริษัท



รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ หรือบริษัทย่อย /		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 7.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ร้อยละ 41.10 และร้อยละ 40.75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์</li> <li>นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561</li> </ul>
2	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯโดยถือหุ้นผ่าน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.94 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง ร้อยละ 4.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์</li> <li>นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561</li> </ul>
3	บริษัท สหแพทย์เอน์ซ จำกัด	จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์</li> <li>นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561</li> </ul>
4	บริษัท เจริญไฟบูลย์ ซิตี จำกัด	จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มศรีโชนส์สมบูรณ์ ซึ่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.96 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ ถือหุ้นบริษัท เจริญไฟบูลย์ ซิตี จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> </ul>
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาเกรมองส์ พับลิชชิง	บริการด้านสิ่งพิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มอุดมกุลประพันธ์ ซึ่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.74 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน ลาเกรมองส์ พับลิชชิง จำกัด ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> </ul>



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ หรือบริษัทย่อย /		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
6	บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด	ให้บริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯได้แก่ กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.74 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>ในช่วงก่อนเปิดการให้บริการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มวุฒิกุลประพันธ์ ถือหุ้นบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2558 ได้ดำเนินการขายหุ้นเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ กลุ่มแพทย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ส่งผลให้ปัจจุบันคงเหลือการถือหุ้นในบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> </ul>
7	บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ตู้เติมเงินออนไลน์และชำระ บิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัณย์ สุภคศรีณย์</li> <li>นายศรัณย์ สุภคศรีณย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2560</li> </ul>
8	ไฟโรจน์เภาสัช	จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ประกอบการ คือ นายไฟโรจน์ วัชรกรโยธิน เป็นสามีของนางชุลีวรรณ วัชรกรโยธิน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคนิคบริการ ปัจจุบันได้เกษียณอายุงานแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2561</li> </ul>
9	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด ("บริษัทย่อย")	ให้บริการทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายแพทย์วัชร วุฒิกุลประพันธ์</li> <li>นางสมร ประสิทธิ์ศิริ</li> <li>นายจรรยาศักดิ์ ศรีโภชนสมบุญ</li> <li>นางสาวพิชญะพี ประสิทธิ์ศิริ</li> </ol> </li> </ul>
10	แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ</li> <li>ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา โรงพยาบาลราชธานี โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อ 31 ธันวาคม 2561</li> </ul>
11	นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด</li> <li>ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา โรงพยาบาลราชธานี โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อ 31 มกราคม 2562</li> </ul>
12	บริษัท รังสิกันท์ จำกัด	ให้บริการติดตั้งเครื่องจักร อุตสาหกรรมและอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์</li> <li>นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ 27 เมษายน 2561</li> </ul>



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯและ หรือบริษัทย่อย /		ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
13	บริษัท คอฟฟี่ แพลนเนท จำกัด	ให้บริการขายเครื่องดื่ม และเบเกอรี่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ</li> <li>เป็นถือหุ้นในบริษัท คอฟฟี่ แพลนเนท จำกัด</li> </ul>

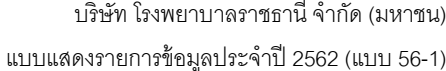
2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

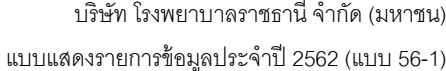
บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	ค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วยไป รักษาพยาบาลยังบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ซึ่งเป็น โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า : บริษัทฯส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งมีปัญหา ด้านหัวใจเป็นส่วนใหญ่ไปรักษาที่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด  <u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	-       -	0.003       -	ในอดีตบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการป่วยแบบเดียวกัน  อย่างไรก็ตามผู้บริหารคาดว่าจะการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดีในอนาคตจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์หัวใจ (Heart Center) เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหัวใจแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2558  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท



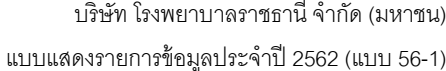
บุคคล /นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
2. บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด	ค่าใช้จ่ายการบริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม : บริษัทย่อยร่วมกับ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย ซึ่งบริษัทฯจะต้องแบ่งรายได้แก่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตามอัตราส่วนที่ตกลงร่วมกัน <u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	19.66          5.03	21.21          6.46	บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ก่อตั้งโดยบุคคลทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ แพทย์ และ พยาบาล เป็นต้น ซึ่งมี ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถในการให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งบริษัทย่อย ร่วมกับบริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไข ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่ บริษัท บพิตรเวชการ จำกัด ตกลงกับนิติบุคคลทั่วไป  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล มีอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างกัน ตามสัดส่วนที่ตกลง กัน โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท
3. ห้างหุ้นส่วนลาเกร มอส์ พับลิชชิ่ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งพิมพ์ : บริษัทฯและ บริษัทย่อยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน ลาเเกรมอส์ พับลิชชิ่ง จำกัด เพื่อพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสนอซื้อ เป็นต้น  <u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	0.77          0.09	0.76          0.06	ห้างหุ้นส่วน ลาเเกรมอส์ พับลิชชิ่ง จำกัด ให้บริการรับจ้างพิมพ์เอกสารทั่วไป โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เอกสาร สำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบเสนอซื้อ เป็นต้น โดย การกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลทั่วไป  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขซื้อขายเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปโดยเป็น รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 80

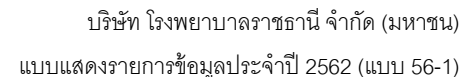


ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 81



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 82

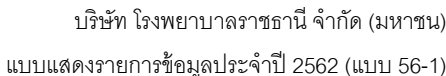




ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 83



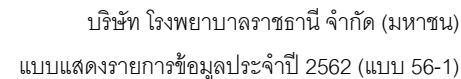
บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
8.4 บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ราชธานี จำกัด	รายได้จากการให้บริการบริษัท : ให้บริการซักผ้า และฆ่าเชื้อ เครื่องมือ ทางแพทย์แก่บริษัท ย่อย  <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด:</u>	-  -	-  -	การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ เป็นการบริหารกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริการซักผ้า บริษัทฯ คิดค่าบริการตามปริมาณผ้าที่ส่งซัก โดยกำหนดราคาเทียบเคียงกับผู้ : ให้บริการรายอื่นในบริเวณใกล้เคียง</li> <li>• การอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ : บริษัทฯ คิดค่าบริการตามจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่ส่งมาทำการฆ่า เชื้อ โดยกำหนดราคาเท่ากับราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</li> <li>•</li> </ul> <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ยอมรับได้ในทางธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มี เงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
8.5 บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ราชธานี จำกัด	<u>รายได้จากการให้คำแนะนำด้าน</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> : บริษัทฯ จัดส่ง บุคลากรเพื่อช่วยพัฒนางานด้าน ต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน และ ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้ง ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน เดียวกับบริษัทฯ  <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด:</u>	-  -	-  -	การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท ฯ คิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยมีระยะเวลา 1 ปี ตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เดือนละ 10,000 บาท</li> <li>• หากพนักงานต้องเดินทางไป โรงพยาบาลราชธานี ราชธานี ให้คิดค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงของ พนักงานที่ไปให้บริการอบรม โดยกำหนดราคาอ้างอิงตามอัตราเงินเดือนพนักงานแต่ละระดับที่ไป ให้บริการ รวมทั้งค่าเดินทางไปและกลับครั้งละ 160 บาท</li> </ul> <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การคิดค่าบริการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้โดยเป็นรายการธุรกิจ ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัท



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 85



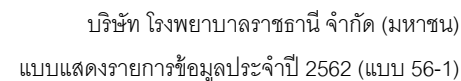
บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
9. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	<p><u>ค่าใช้จ่ายซื้อเวชภัณฑ์:</u></p> <p>บริษัทยืมซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ เข็ม เป็นต้น เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย</p> <p><u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u></p>	0.24	0.42	<p>บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทยืมมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบุคคลทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท</p>
	<p><u>ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟ:</u></p> <p>บริษัทฯ จ่ายเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนยางใหม่ เนื่องจากยางหมดสภาพ เป็นต้น</p> <p><u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u></p>	0.13	0.39	<p>ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟที่ซื้อจาก บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกอล์ฟกับผู้ที่จัดจำหน่ายรถกอล์ฟดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>
		0.08	-	



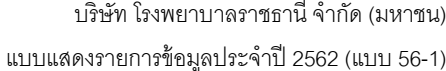
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 87



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
11. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุล ประพันธ์	ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา: บริษัทแต่งตั้ง แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการลงรหัสโรค และงานคุณภาพ  <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	1.60      -	-      -	บริษัทแต่งตั้งแพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานประกันสังคม และงานคุณภาพ เป็นที่ปรึกษาด้านการลงรหัสโรค และงานคุณภาพ โดยจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 100,000 บาท  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันสังคมและงานคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2561
12. นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา: บริษัทแต่งตั้งนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาล  <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	1.20      -	0.15      -	บริษัทแต่งตั้งนายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 150,000 บาท ทั้งนี้ สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อ 31 มกราคม 2562 และปัจจุบันได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานภายในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13. บริษัท รังสิภรณ์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อม บำรุง: เครื่องเอกซเรย์     <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	0.08      -	0.08      0.07	บริษัท ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทรังสิภรณ์ จำกัด เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



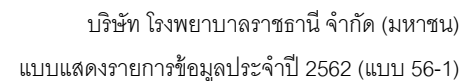
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 89



บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราชธานีโรจนะ จำกัด	<p>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านระบบข้อมูล สารสนเทศ (IT) :</p> <p>บริษัทฯว่าจ้าง บริษัทย่อยเพื่อให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการระบบระบบ สารสนเทศ</p> <p><u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u></p>	-	-	<p>บริษัทย่อยมีพนักงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเขียนระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยตรง ขณะที่พนักงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯขาดประสบการณ์ดังกล่าว และต้องขอ คำปรึกษากับบริษัทย่อยโดยบริษัทฯจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละ 5,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัท ฯได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศและการเขียนระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลซึ่ง ราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดซึ่งเทียบเท่า กับ บริษัทฯว่าจ้างที่ปรึกษาระบบสารสนเทศจากภายนอก</p>

บุคคล นิติบุคคล / ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
1. บริษัท โรงพยาบาล ราชธานี ใจนะ จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะยาว : บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมระยะยาวแก่ บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ -ยอดเงินให้กู้ต้นงวด -ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	32.80    132.80 30.00	102.80    32.80 70.00	<u>อัตราดอกเบี้ย</u> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u>





ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ – หน้า 91