

ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	50,000,000	27.77
2. นายจตุพร สีนาททกถากุล	24,040,000	13.35
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,673,975	2.59
4. นางแวตดา หล่ออารีย์สุวรรณ	4,420,500	2.45
5. น.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน	3,471,725	1.92
6. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ	2,985,200	1.65
7. นายแพทย์เจริญ มินสุข	2,500,000	1.38
8. นางหทัยา มินสุข	2,285,500	1.27
9. น.ส.เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาษา	2,236,800	1.24
10. นางชกเจ็ง แซ่โจ้ว	2,175,000	1.20

แหล่งข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. กลุ่มครอบครัวสินาททกถากุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16 ประกอบด้วยนายจตุพร สีนาททกถากุล, นายสุชาติ สีนาททกถากุล, นางนิภาภัทร สีนาททกถากุล, นายจิติ สีนาททกถากุล, นายปิติกัทร สีนาททกถากุล, นางสาวอรอรีย์ สีนาททกถากุล และ นายทศพร สีนาททกถากุล

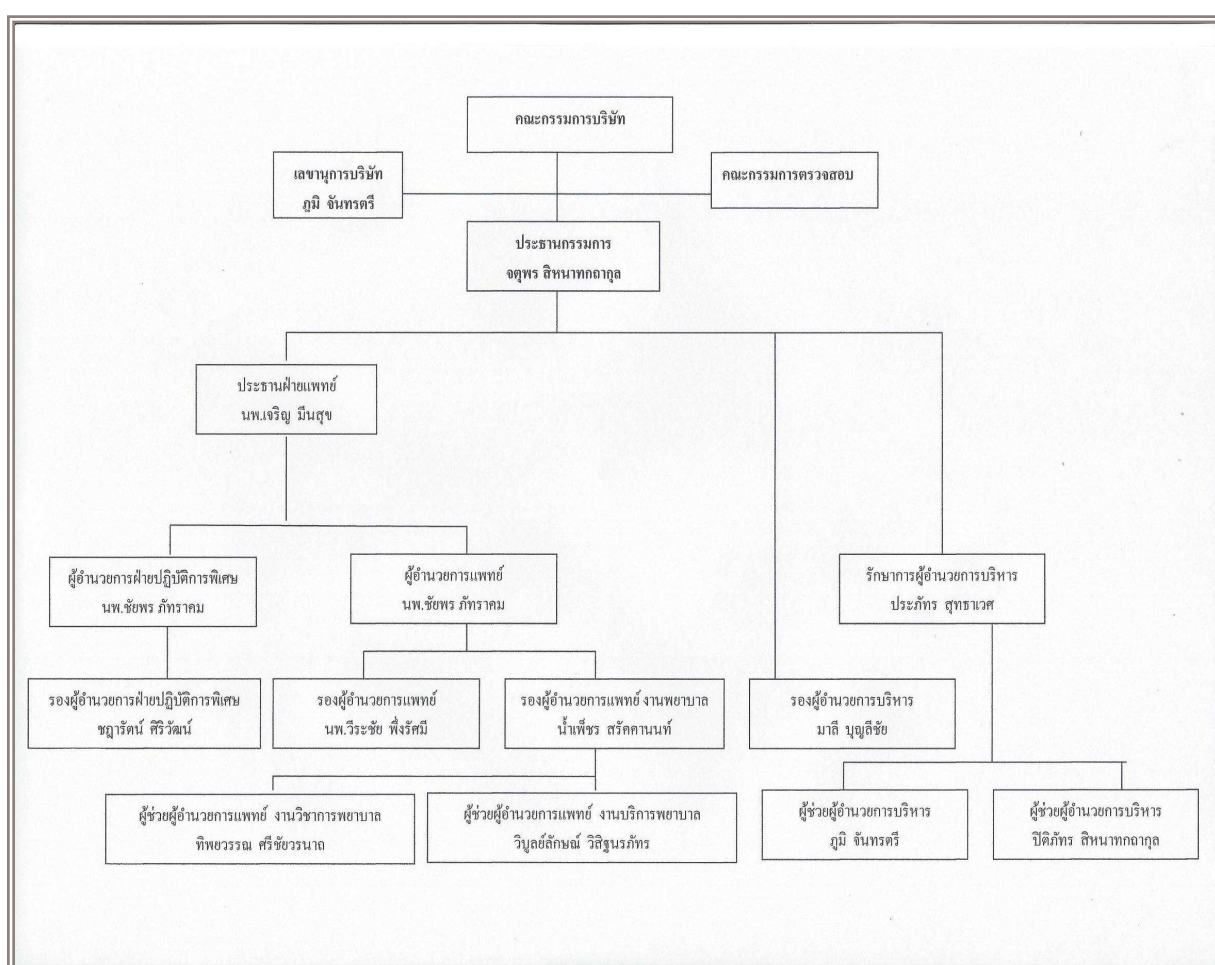
2. ครอบครัวสินาททกถากุลถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 (จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108 ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณามติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน ดังนี้

1.	นายจตุพร	สินหาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2.	นายแพทย์เจริญ	มีนสุข	กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์
3.	นายสุชาติ	สินหาทกถากุล	กรรมการ
4.	ศ.นพ. เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
5.	ผศ.นพ.ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
6.	นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
7.	นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
8.	นายแพทย์อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
9.	นายฐิติ	สินหาทกถากุล	กรรมการ
10.	นายปิติกัทร	สินหาทกถากุล	กรรมการ
11.	นายไกรศักดิ์	ชัดคำ	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12.	พล.ต.อ.สวัสด์	อมรวิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
13.	นายแพทย์ปรีดี	เหตระกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
14.	นายแพทย์เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
15.	ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวราณิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ

นายภูมิ จันทรรี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันได้แก่ นายจตุพร สินหาทกถากุล นายแพทย์เจริญ มีนสุข นายประภัทร สุทธาเวช ผศ.นายแพทย์ประภาส ธีระกุล นายแพทย์ปรีดี เหตระกุล และนายฐิติ สินหาทกถากุล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- (ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลา บัญชีของบริษัทฯ
- (ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- (ค) จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- (ง) คณะกรรมการ อาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- (จ) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- (ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

- (ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

- (ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- (ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (ก) ร่วมพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- (ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง

งนี้ อำนาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายไกรศักดิ์	ชัชคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ.สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายแพทย์ปริดี	เหตระกูล	กรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการตรวจสอบ
5. ผศ.ดร.ปัญญา	อิสระวรารักษ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรารักษ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศรินรัตน์ สีนธราจิรัฐา

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- (ก) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้
- (ข) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- (ค) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- (จ) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- (ช) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- (ณ) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
- (ญ) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้คุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับ บิดา มารดา บุตร หรือญาติสนิท
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
- 6) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหาร 11 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| 1. นายแพทย์เจริญ | มินสุข | ประธานฝ่ายแพทย์ |
| 2. ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.ชัยพร | ภักธาคม | ผู้อำนวยการแพทย์
และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ |
| 3. นายประภัทร | สุทธาเวศ | รักษาการผู้อำนวยการบริหาร |
| 4. นายแพทย์วีระชัย | พึงรัศมี | รองผู้อำนวยการแพทย์ |
| 5. นางน้ำเพชร | สรค์คานนท์ | รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล |
| 6. นางชฎารัตน์ | ศิริวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ |
| 7. นางสาวมาลี | บุญลีชัย | รองผู้อำนวยการบริหาร |
| 8. นายปิติกัทร | สินนาทกกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร |
| 9. นายภูมิ | จันทรรตรี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร |
| 10. นางสาวทิพย์วรรณ | ศรีชัยวรรณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์
งานวิชาการพยาบาล |
| 11. นางวิบูลย์ลักษณ์ | วิสิฐนรภัทร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์
งานบริการพยาบาล |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์

ประธานฝ่ายแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คำปรึกษา แนะนำแก่แพทย์ กำหนดนโยบายด้านการแพทย์ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำกับดูแลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
- (ข) เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อให้แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ อำนาจของประธานฝ่ายแพทย์ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานฝ่ายแพทย์ มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการแพทย์

ผู้อำนวยการแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระด้านแพทย์ ดังต่อไปนี้

- (ก) ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจำวันของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สมาพันธ์พยาบาล เภสัชสภา
- (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (ค) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาร่วมงานกับโรงพยาบาล หรือให้ออกจากงาน
- (ง) พิจารณาควบคุมดูแลการพิจารณาคัดเลือก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
- (จ) ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริการให้บริษัท
- (ฉ) ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการแพทย์จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการแพทย์มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติ

รายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลฯ
- (ข) ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฯ ทั้งหมด
- (ค) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (ง) ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
- (จ) ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบริหาร

ผู้อำนวยการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (ค) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- (ง) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

- (จ) ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
- (ฉ) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการบริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มอำนาจของผู้อำนวยการบริหารให้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งเช่นเดียวกับผู้อำนวยการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายภูมิ จันทตรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการ ดังนี้

รายชื่อ		เบี้ยประชุมกรรมการ		เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ		รวมค่าตอบแทน
		จำนวนครั้งที่ เชิญประชุม/ จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่ เชิญประชุม/ จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	
1. นายจตุพร	สินหาทกถากุล	4/4	68,000			68,000
2. นพ. เจริญ	มินสุข	4/4	52,000	-	-	52,000
3. นายสุชาติ	สินหาทกถากุล	4/4	52,000	-	-	52,000
4. ศ.นพ. เดชา	ตันไพจิตร	4/4	52,000	-	-	52,000
5. ผศ. นพ. ประสาท	ธีระกุล	4/4	52,000	-	-	52,000
6. นายประภัทร	สุทธาเวศ	4/4	52,000	-	-	52,000
7. นายสมธ	เจนเจษฎา	4/4	52,000	-	-	52,000
8. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	4/4	52,000	-	-	52,000
9. นายฐิติ	สินหาทกถากุล	4/4	52,000	-	-	52,000
10. นายปิติภัทร	สินหาทกถากุล	3/3	42,000	-	-	42,000
11. นายไกรศักดิ์	ขัดคำ	4/4	52,000	4/4	68,000	120,000
12. พล.ต.อ. สวัสดิ์	อมรวิวัฒน์	4/3	38,000	4/3	38,000	76,000
13. นพ. ปรีดี	เทตระกุล	4/4	52,000	4/4	52,000	104,000
14. นพ. เติตศักดิ์	ธีระบุตร	4/3	38,000	4/4	52,000	90,000
15. ผศ. ดร. ปิณญา	อิสระวราณิช	4/4	52,000	4/4	52,000	104,000
รวม			758,000		262,000	1,020,000

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีนั้น ในปี 2557 สวัสดิการดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน 2.33 ล้านบาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2557 คิดเป็นเงิน 30.54 ล้านบาท โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าแพทย์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัท มีพนักงานประจำ 1,138 คน และพนักงานชั่วคราว 173 คน รวมทั้งสิ้น 1,311 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน สำหรับปี 2557 ดังนี้

ประเภท	หน่วย : ล้านบาท
เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส ค่าเผื่อผลตอบแทนเงินเกษียณ และอื่น ๆ	390.39
สวัสดิการ	22.88
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8.42
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.45
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ	1.26
อื่น ๆ	0.18
รวม	425.58

นโยบายการอบรมและพัฒนาบุคลากร ปี 2557

บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้มีการแผนการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. การปรับแนวคิด ทักษะคติในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

โครงสร้างการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น พร้อมทั้งจะรับการพัฒนาต่อและแสดงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรต่อไป

2. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Training Development)

โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทั้งการส่งฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ ให้สอดคล้องกับบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง (Specific Care Center) ร่วมกับกรอบความสามารถ (Competency Base Training) และการสำรวจความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม

3. **การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและมีการเติบโตทางสายอาชีพ**

ผ่านโครงการ Talent and Leadership Program สำหรับหัวหน้าแผนกหรือผู้บริหารระดับกลาง โครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

4. **การสร้าง ความผูกพัน (Engagement)**

ของบุคลากรในองค์กรร่วมกับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมไข้บุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาลฯ กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดบุคลากรประจำเดือน (Happy Birthday to you) และกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม (Happy Birthday Outing) ในทุกไตรมาส

5. **การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion)**

โรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยการมอบสวัสดิการการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment) การจัดการแข่งขันกีฬา และโครงการพุงลงไม่ลงพุง โดยเน้นการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหาร

6. **การให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน**

โดยการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กรและ Social Net Work ได้แก่ การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ปีละ 1 ครั้ง หลักสูตรอบรมการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รวมถึง หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการจะครอบคลุมในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมส่งคำถามเพิ่มเติม เสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่านส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งอีเมลถึง info@thainakarin.co.th นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ และบริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยภายหลังการประชุมบริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกถ้อยแถลงการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) พนักงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งให้จัดการอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น

(ข) คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ค) ผู้ใช้บริการ : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของคนไข้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน ผู้ใช้บริการเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยจัดทำกรวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

(ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(จ) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกำไร และมูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีกระบวนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะพิษอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ในแต่ละปีบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ การซักถาม และการเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม โดยภายหลังการประชุมบริษัทฯ ได้มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการจะทำการกำกับดูแล ในส่วนของคณะกรรมการย่อยและผู้บริหารในส่วนต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้เชี่ยวชาญอิสระ) และผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่องการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ จะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่านซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตน ไปอนุมัติหรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะต้องกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณานั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องได้อย่างอิสระ

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน มีผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการกำกับ ดูแล และบริหารงานของบริษัท

และสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 27 คณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการโรงพยาบาล
- 2) คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์
- 3) คณะกรรมการที่มนำพัฒนาคุณภาพ
- 4) คณะกรรมการองค์กรแพทย์
- 5) คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
- 6) คณะกรรมการทันตแพทย์
- 7) คณะกรรมการ Facilitator
- 8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 9) คณะกรรมการสารสนเทศ
- 10) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
- 11) คณะกรรมการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 12) คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
- 13) คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์
- 14) คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน
- 15) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 16) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพคัลยกรรม
- 17) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม
- 18) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม
- 19) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช
- 20) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจ
- 21) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข้อ
- 22) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก
- 23) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริกำเนิด
- 24) คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
- 25) คณะกรรมการจัดการความรู้
- 26) คณะกรรมการปลูกถ่ายไต
- 27) คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ พยาบาล และฝ่ายบริหาร จำนวน 17 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HA

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายควบคุมและกำกับระบบภายในเพื่อทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำภายใต้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณาถ่วงดุลการรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปได้ ผ่านช่องทางการสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

9.3 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัท ได้เพิ่มข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วย สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานคนใดนำข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัท ต่อไป

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สิน ลดความผิดพลาด การรั่วไหลและการสูญหาย จัดให้มีการควบคุมดูแลและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นระยะ จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีโครงสร้างบริหารองค์กรอย่างเหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการสอบสวนและรายงานความเพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง และมีการกำหนดมาตรการในการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) และการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง จัดแผนรองรับ และกำหนดตัวผู้กำกับดูแลการสั่งการและประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HA

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินอำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร และมีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 3 เดือน

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความลับของลูกค้าตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย รวมถึงการจัดให้มีหน่วยงานส่งเคราะห์คุณภาพของข้อมูลให้มีเนื้อหาถูกต้อง เหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บที่ดี และมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล นอกจากนี้ระบบสารสนเทศในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Medical Record) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมถึงระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet Portal) ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคลากรของบริษัท มีความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประหยัดทรัพยากรสิ่งพิมพ์ สามารถแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงานได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังช่วยให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท ได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัท จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์สาเหตุตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

9.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก โดยมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นสำคัญ

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ มีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีมาตรการพิจารณากำหนดผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 จากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด(เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 960,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าทำสำเนาเอกสารเบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล การให้บริการอบอุ่นดูญาติในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุข เป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่คณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พร้อมช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ไปพร้อมๆ กันผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในองค์กร
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษามาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนานวัตกรรมก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
4. พัฒนาการบริการที่อบอุ่น ประทับใจ ญาติญาติมิตร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลไทยนครินทร์

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมโดยยึดหลักจริยธรรมปราศจากการผูกขาด มีความโปร่งใส ซื่อตรงและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- เปิดกว้างให้ผู้ขายได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า ไม่ผูกขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้โอกาสคู่ค้าทุกรายได้มีโอกาสในการนำเสนอและป้องกันการผูกขาดทางด้านราคา
- เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อและจัดจ้างกับคู่ค้า เพื่อต้นทุนในการแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลฯ ลดลง ทำให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลฯ ได้รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม
- กำหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนและถือเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลฯ ดังนี้

2.1 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ให้บริการในทุกกระบวนการ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คำนึงเสมอว่าโรงพยาบาลฯ เป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องเคารพสิทธิของผู้รับบริการเป็นหลักตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 10 ประการ ได้แก่

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุและลักษณะความเจ็บป่วย
3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น
4. ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณีโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุลและประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกาย หรือจิต

ทางโรงพยาบาลฯ ดำเนินการแสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 10 ประการ ในจุดให้บริการทุกจุดในโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการมุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ให้บริการ การดูแลและตอบสนองความต้องการผู้รับบริการด้วยความยินดี เช่น การดูแลเอาใจใส่โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมของผู้มารับบริการ โดยเฉพาะกรณีเป็นผู้รับบริการชาวต่างชาติ เป็นต้น

2.1.1 ด้านข้อมูลสารสนเทศ

ในธุรกิจโรงพยาบาล ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญคือข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า เวชระเบียน ซึ่งในปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลประวัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลฯ การบันทึกและการเข้าถึงเวชระเบียน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการต่าง ๆ มีการควบคุม กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้สาระสำคัญต่าง ๆ ในเวชระเบียนผิดพลาดและถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วย ผู้แทนหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริการเวชระเบียน มีการบันทึกข้อมูลประวัติการเข้ารับบริการหรือการตรวจรักษาในทุกขั้นตอนเข้าสู่ระบบสารสนเทศ จึงทำให้ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีความถูกต้องตรงกับที่ผู้ป่วยได้รับบริการ โดยมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยของอุปกรณ์ Server ที่อยู่ภายในห้อง Data Center ที่มีการควบคุมการเข้าออกและการเข้าถึงอุปกรณ์ Server ไว้อย่างเข้มงวด ทำให้ผู้รับบริการมั่นใจในการเก็บประวัติ ข้อมูลการตรวจรักษา

2.1.2 ด้านการบริการ

โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญด้านการบริการ ไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ ดังคติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยมีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

- การบริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง ในการให้การรักษายาบาลแก่ทุกชีวิต
- ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการตามหน่วยงานต่างๆ ทุกวัน
- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ
- มีระบบและหน่วยงานบริหารจัดการ และรับข้อร้องเรียนจากผู้ให้บริการ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการบริการในทุกมิติ
- มีเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติรองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ให้ได้รับข้อมูลการรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ระบบการเตือนนัดหมาย ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่องและเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา
- มีการบริหารจัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการช่องจอดรถแก่คนพิการ การส่งต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานในการเข็นรถให้กับผู้ป่วย จัดให้มีการซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงานทุกวันที่ 15 ของเดือน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาลฯ ได้แก่ การเพิ่มแสงสว่างในยามวิกาลอย่างทั่วถึง จัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลฯ และจุดที่ลับสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน ได้รับความปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ

2.2 ด้านบุคลากร

โรงพยาบาลฯ มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับกิจการครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารลงไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการนโยบายดังกล่าวให้ใช้ได้ทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ได้แก่ สวัสดิการ การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดพนักงาน โบนัส การปรับเงินเดือนทุกปี

2.2.1 การโอนย้ายบุคลากรตั้งครมให้สามารถขอโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพและจิตใจ

2.2.2 มีระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติต่อกันด้วยความชอบธรรม

2.2.3 ในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ โรงพยาบาลฯ ยังคงรักษาสถานะของบุคลากรให้ยังคงปฏิบัติงาน โดยไม่มีนโยบายการจ้างบุคลากรออกจากงาน

2.2.4 การพัฒนาด้านต่างๆ และสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรที่เป็นรูปธรรม ได้แก่

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อเป็นการปรับแนวคิด ทักษะคติในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับแนวคิด มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นของตนเอง พร้อมทั้งจะรับการพัฒนาต่อและแสดงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรและการให้บริการแก่ผู้รับบริการต่อไป

- การพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Training Development) ให้สอดคล้องกับบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง (Specific Care Center) ร่วมกับกรอบความสามารถ (Competency Base Training) และการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการส่งฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และ การจัดการฝึกอบรมภายใน (In-house training) ที่ครอบคลุม การพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย (Knowledge Development) การพัฒนาทักษะ (Skill Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะด้านการบริการ (Service Quality Development) ได้แก่ หลักสูตร Decision Making in Breast Conservative & Concept Change in Breast Cancer Surgery สำหรับทีมวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิคและนักกำหนดอาหาร ในการพัฒนาองค์ความรู้เตรียมความพร้อมร่วมกัน ก่อนเปิดให้บริการศูนย์โรคเต้านม (Breast Care Center)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จะเสริมทักษะอื่นๆ เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ ฝอยคลายความเครียดจากการทำงาน ใ้บุคลากรเข้าร่วมตามความสนใจ ได้แก่ โครงการ Happy Brain โครงการ Happy Soul และโครงการ Happy Relax เป็นต้น

- การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร และมีการเติบโตทางสายอาชีพผ่านโครงการ Talent and Leadership Program สำหรับหัวหน้าแผนกหรือผู้บริหารระดับกลาง โครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง
- การสร้างความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากรในองค์กร ร่วมกับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฉลองวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลฯ กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมไข้บุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาลฯ กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดบุคลากรประจำเดือน (Happy Birthday to you) และกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม (Happy Birthday Outing) ในทุกไตรมาส โดยการให้ผู้บริหารและบุคลากรในเดือนเกิดร่วมการทำบุญและออกหน่วยให้ความรู้สุขภาพพร้อมมอบตุ๊กตาให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่วัดต่างๆ การจัดเลี้ยงอาหาร บริจาคเสื้อผ้าเด็ก สิ่งของจำเป็น และตุ๊กตาให้แก่ โรงเรียนเด็กตาบอด จ.ลพบุรี และการปล่อยปูลูทุ่งเล ปลูก ปาชายเลนร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สิรินคร จ.เพชรบุรี เป็นต้น
- การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยโรงพยาบาลฯ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment) ได้แก่ Ear plug สำหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 87 เดซิเบลขึ้นไป รองเท้านิรภัย (Safety Shoe) สำหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้า และ เครื่องพุงหลัง

(Lumbar Support) สำหรับบุคลากรที่ต้องยกของหนัก หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดโครงการพุงลงไม่ลงพุง โดยเน้นการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหาร

- การให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กรและสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น การจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ปีละ 1 ครั้ง หลักสูตรอบรมการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ รวมถึง หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต้น

3.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จริยธรรมและความโปร่งใส เป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลฯ มีนโยบายเรื่องกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส ยุติธรรมปราศจากข้อร้องเรียน ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้ขายให้ผู้ค้ารายอื่นรับทราบอย่างจริงจัง เช่น ราคาสินค้า ได้จัดทำโครงการประกวดราคายาร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรมเพื่อให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมให้ความเห็นในการเลือก มีกระบวนการตรวจรับสินค้าโดยหน่วยงานและฝ่ายบัญชีบริหาร แผนกตรวจรับและทะเบียนคุมร่วมตรวจรับสินค้าร่วมกัน มีระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบระบบการทำงาน ofหน่วยงาน รวมทั้งมีช่องทางให้บริษัทคู่สัญญาสามารถร้องเรียนได้

นอกเหนือจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตโดยดำเนินการจัดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะและร้องเรียนภายในสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฯ มีการปรับปรุงและทบทวนโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำ และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้มีการพิจารณาค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยให้อยู่ในระดับ Midpoint ของตลาด ซึ่งการปรับเงินเดือนประจำปีนั้นมีการนำอัตราเงินเฟ้อมาพิจารณาโดยภาพรวม รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในเรื่องค่าตอบแทนทุกๆ ปี

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- ระบบการสรรหาและว่าจ้าง สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกกีดกัน อคติในการจ้างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานเด็ก
- ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การลงโทษวินัย การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและเท่าเทียมเสมอภาคกัน
- การจัดจ้างคนพิการให้การเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสายอาชีพและความมั่นคงแก่ผู้พิการ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้พิการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประจำในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ โดยดูตามความเหมาะสมทางด้านกายภาพและจิตใจ เป็นสำคัญ

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากโรงพยาบาลฯ จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลรักษา บริการแก่ประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลฯ เช่นกัน ดังนี้

- มีระบบการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการติดตามตัวชี้วัดของระบบบำบัดน้ำเสียโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการปล่อยน้ำปนเปื้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้
- มีการตรวจสอบความเสี่ยง / การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้ Environment Round ทุกเดือน โดยมีตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายบริหาร นำข้อมูลดังกล่าวเข้าประชุมในคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม ทุกเดือน
- ส่งเสริมการให้ความรู้ กำหนดและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคน ได้แก่ กำหนดข้อปฏิบัติการประหยัดพลังงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลฯ โดยกำหนดเวลาปิด – เปิดไฟในสำนักงาน ผนวกให้เดินขึ้นลงระหว่างชั้นแทนการใช้ลิฟต์ ซึ่งจะมีค่าขวัญด้านพลังงานติดระหว่างชั้นเพื่อกระตุ้นและย้ำเตือน
- อบรม และสร้างความตระหนักในการทิ้งและแยกขยะให้ถูกประเภท โดยส่งเสริมภาชนะสำหรับแยกขยะ และมีผู้รับผิดชอบในการประเมินติดตาม ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 80% ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ 97%
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงพยาบาลฯ ได้แก่ ชั้น 3 ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพ สวนหย่อมด้านหลังอาคารโรงพยาบาลฯ และ บริเวณลานจอดรถด้านนอกอาคาร เพื่อเพิ่มความร่มเย็นแก่ผู้มาใช้บริการและช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะ

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักของจริยธรรม และตอบแทนสังคมเสมอมา ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการตรวจสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- โครงการ Thainakarin Healthy Society ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และให้ความรู้เชิงป้องกันให้กับสมาชิกหมู่บ้านไฟโรจน์บางนา ทุกๆ 2 เดือน
- โครงการ “แบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้มให้น้องปี 2” ด้วยการออกหน่วยตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมนำเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวน 150 คน ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ชมรมผู้สูงอายุศรัณจิต

- โครงการ Bye Bye Calories Season 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดควบคุมปริมาณแคลอรีในอาหารที่บริโภคในแต่ละวันให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ เลควิว สपोर्टคลับ
- โครงการ TNH ปันรักจากใจ @ บ้านบางปะกง เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรักให้แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โครงการ “จิตอาสาเล่นิทานปันสุขให้น้อง One Day Trip for Birthday Outing” กิจกรรมเพื่อความสุขและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรที่มีต่อองค์กร และกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญในการเป็นจิตอาสา ด้วยการจัดโปรแกรมสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนไปทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี โดยมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน อีกทั้งมอบกระเป๋าย่าจำนวน 10 ชุด มอบตุ๊กตาประจำบ้านจำนวน 2 ตัว รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

11. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ปรากฏตามงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งอันใดกับบริษัทฯ บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจากวันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามกฎหมายพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาตลาดจนเงื่อนไขความเหมาะสมการทำรายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติโดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอกสำหรับนโยบายการกำหนดการทำรายการระหว่างกัน เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กระทำต่อเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางการเงิน และไม่อาจหาแหล่งเงินกู้ที่ให้กู้ในเงื่อนไขการกู้ที่ดีกว่าการกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ รายการการค้าประกันโดยนายจุฑพร สีนาททกถากุล เป็นการค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการค้าประกันการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการค้าประกันการชำระค่าไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์และตามกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความ จำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการและให้บริษัทฯ ทำการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจำงวด และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2557	2556	
1. แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์ : มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	10.70	8.44	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่ารักษาพยาบาล: เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	0.17	0.02	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไปซึ่งราคาที่ใช้เป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัทเทพพงษ์พัฒน์ จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่: บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นสวัสดิการแก่พนักงานโดยใช้ราคาเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป	0.30	0.30	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป
4. กรรมการ	ค่าสวัสดิการจ่าย บริษัทฯ มีระเบียบการให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการและคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดาและมารดาของกรรมการ ภายในวงเงิน 800,000 บาทต่อปี สวัสดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ	2.33	2.25	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหาประโยชน์

ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วย สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขาธิการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานคนใดนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สิน ลดความผิดพลาด การรั่วไหลและการสูญหาย จัดให้มีการควบคุมดูแลและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นระยะ จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

2. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีโครงสร้างบริหารองค์กรอย่างเหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการสอบทานและรายงานความเพียงพอ ของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง และมีการกำหนดมาตรการในการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) และการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง จัดแผนรองรับ และกำหนดตัวผู้กำกับดูแลการสั่งการและประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HA

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินอำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร และมีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 3 เดือน

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความลับของลูกค้าตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย รวมถึงการจัดให้มีหน่วยงานสังเคราะห์คุณภาพของข้อมูลให้มีเนื้อหาถูกต้อง เหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บที่ดี และมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล นอกจากนี้ระบบสารสนเทศในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Medical Record) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมถึงระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet Portal) ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรของบริษัทฯ มีความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประหยัดทรัพยากรสิ่งพิมพ์ สามารถแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงานได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังช่วยให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไข ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ปรากฏตามงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งอันใดกับบริษัทฯ

บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจากวันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามกฎหมายพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาตลาดจนเงื่อนไขความเหมาะสมการทำรายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติโดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอกสำหรับนโยบายการกำหนดการทำรายการระหว่างกัน เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กระทำต่อเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางการเงินและไม่อาจหาแหล่งเงินกู้ที่ให้อำนาจในการกู้ที่ต่ำกว่าการกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ รายการการค้าประกันโดยนายจุฑพร สีนาททกกุล เป็นการค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการค้าประกันการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการค้าประกันการชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือ แก่บริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์และตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการและให้บริษัทฯ ทำการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจำงวด และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2557	2556	
1. แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์ : มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	10.70	8.44	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่ารักษาพยาบาล: เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	0.17	0.02	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป ซึ่งราคาที่ใช้เป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัท เทพพงษ์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่: บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นสวัสดิการแก่พนักงานโดยใช้ราคาเช่าอยู่ดีธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป	0.30	0.30	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป
4. กรรมการ	ค่าสวัสดิการจ่าย บริษัทฯ มีระเบียบการให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่กรรมการและคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดาและมารดาของกรรมการภายในวงเงิน 800,000 บาทต่อปี สวัสดิการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ	2.33	2.25	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป