

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	50,000,000	27.78
2	นายจตุพร สีนาททกถากุล	21,540,000	11.97
3	นายพิจิตร วีริยะเมตตากุล	4,500,000	2.50
4	นางแววตา หล่ออารีย์สุวรรณ	4,435,400	2.46
5	นางนิภาภัทร สีนาททกถากุล	3,000,000	1.67
6	นายนิวัฒน์ศิลป์ ศรีสุข	3,000,000	1.67
7	นางภาวนา อัจฉรวรรณ	2,969,500	1.65
8	น.ส.ลำลี พรหมมาส	2,900,000	1.61
9	นางสมพร จิ๊งรุ่งเรืองกิจ	2,424,700	1.35
10	น.ส.นิลเนตร มหัทธนาภิรักษ์	2,397,800	1.33

แหล่งข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. กลุ่มครอบครัวสินาททกถากุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16 ประกอบด้วย นายจตุพร สีนาททกถากุล, นายสุชาติ สีนาททกถากุล, นางนิภาภัทร สีนาททกถากุล, นายจิตรี สีนาททกถากุล, นายปิธิภัทร สีนาททกถากุล, นางสาวอรอร่า สีนาททกถากุล และนายทศพร สีนาททกถากุล
2. ครอบครัวสินาททกถากุล ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 (จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณามติ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน¹ ดังนี้

1. นายจตุพร	สินหาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
3. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
4. ผศ. นพ. ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ
5. นายประภัทร	สุทธาเวช	กรรมการ
6. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	กรรมการ
7. นพ. อาคม	เชียรศิลป์	กรรมการ
8. นายฐิติ	สินหาทกถากุล	กรรมการ
9. นายปิติกัทร	สินหาทกถากุล	กรรมการ
10. นายนรเทพ	สินหาทกถากุล	กรรมการ
11. นายไกรศักดิ์	ขัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภินิ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประกอบด้วย นายจตุพร สินหาทกถากุล, นพ. เจริญ มีนสุข, นายประภัทร สุทธาเวช, ผศ. นพ. ประภาส ธีระกุล, นพ. ปรีดี เหตระกูล และนายฐิติ สินหาทกถากุล กรรมการสองในหกท่านดังกล่าวนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว

¹ นายชัยฤกษ์ วีระวิธินพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ (พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ผู้อำนาจการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนาจการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้อำนาจการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- จ. กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้อำนาจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อื่นที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ฉ. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้อำนาจการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ช. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ซ. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ฌ. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไม่ว่ากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2560 จำนวน 1 คน ได้แก่ นพ. อาคม เขียวศิลป์

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ก. ร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ข. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวยุติยา หวังศานุกาพ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการบริษัท
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน² ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายไกรศักดิ์ | ชัดคำ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นพ. ปรีดี | เหตระกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ | ธีระบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ. ดร. ปัญญา | อิสระวราณิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยมี ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวราณิช ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

² นายชัยฤกษ์ วีระธวัชพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ (พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให้ นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ก. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- ข. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- ค. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ง. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จ. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- ฉ. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ ในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- ช. ดำเนินการจัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- ข. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- ฉ. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ญ. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
- ฎ. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

8.3 ผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| 1. นพ. เจริญ | มินสุข | ประธานฝ่ายแพทย์ |
| 2. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร | ภทราคม | ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ |
| 3. นางสาวยุติยา | หริวงศานุภาพ | ผู้อำนวยการบริหาร และรองผู้อำนวยการบริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นพ. วีระชัย | พึงรัศมี | รองผู้อำนวยการแพทย์ |

5. นางน้ำเพชร	สรัคคานนท์	รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
6. นางชฎารัตน์	ศิริวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
7. นพ. บรรเจิด	บาลมงคล	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (บริหารคุณภาพ)
8. นางสาวมาลี	บุญสิทธิ์	รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน
9. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
10. นางสาวทิพย์วรรณ	ศรีชัยวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล
11. นางวิบูลย์ลักษณ์	วิสิฐนรภัทร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล
12. นายพงษ์ศักดิ์	เดชะสถิระกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานสนับสนุนแพทย์
13. นางสาวสุรยุษนา	ตันพลรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการส่วนหน้า

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์

ประธานฝ่ายแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คำปรึกษา แนะนำ แก่แพทย์ กำหนดนโยบายด้านการแพทย์ ดังต่อไปนี้

- ก. กำกับดูแลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
- ข. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ เพื่อให้แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ทั้งนี้ อำนาจของประธานฝ่ายแพทย์ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานฝ่ายแพทย์ มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารฝ่ายแพทย์

ผู้บริหารฝ่ายแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระด้านแพทย์ ดังต่อไปนี้

- ก. ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจำวันของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
- ข. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ
- ค. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาร่วมงานกับโรงพยาบาลหรือให้ออกจากงาน
- ง. ควบคุมดูแลการพิจารณาคัดเลือก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
- จ. ร่วมกับผู้บริหารตามสายงาน พิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่บุคลากร หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
- ฉ. ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการแพทย์จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการแพทย์มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

- ก. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาล
- ข. ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งหมด
- ค. ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ง. ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่บุคลากร หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- จ. ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบริหาร

ผู้อำนวยการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ข. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ค. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- ง. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

- จ. ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่บุคลากร หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- ฉ. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มอำนาจของผู้บริหารให้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง เช่นเดียวกับผู้อำนวยการบริหาร ทั้งนี้ การเพิ่มอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมากโดยมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นสำคัญ

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัท มีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งฝ่ายแพทย์ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีมาตรการพิจารณากำหนดผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		รวม ค่าตอบแทน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	
นายจุฑพร สิทนามกฤดากร (ประธาน)	4/4	72,000.00	-	-	72,000.00
นพ. เจริญ มินสุข	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
ศ. เกียรติคุณ นพ. เฉลา ต้นโพธิ์	3/4	42,000.00	-	-	42,000.00
นพ. อาคม เอียรทิลป	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายประภัทร สุทธาเวศ	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นพ. ประภาส ธีระกุล	3/4	42,000.00	-	-	42,000.00
นายสุเมธ เจนเจษฎา	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายจิรุต สิทนามกฤดากร	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายปดิภัทร สิทนามกฤดากร	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายบรมภพ สิทนามกฤดากร	4/4	56,000.00	-	-	56,000.00
นายไกรศักดิ์ จิตคำ	4/4	56,000.00	5/5	90,000.00	146,000.00
พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ³	0/1	-	0/1	-	-
นพ. ปรีดี เทระกุล	1/4	14,000.00	3/5	42,000.00	56,000.00
นพ. เอศศักดิ์ ธีระบุตร	3/4	42,000.00	4/5	56,000.00	98,000.00
ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช	4/4	56,000.00	4/5	56,000.00	112,000.00
รวม		716,000.00		244,000.00	960,000.00

ก. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมและสวัสดิการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่านนั้น ในปี 2560 สวัสดิการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 3,742,403 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกล่าวบริษัท จะดำเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2560 คิดเป็นเงิน 33.83 ล้านบาท โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าแพทย์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร

³ พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

8.6 บุคลากร

บุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีบุคลากรประจำ 1,161 คน และบุคลากรชั่วคราว 125 คน รวมทั้งสิ้น 1,286 คนโดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของบุคลากร สำหรับปี 2560 ดังนี้

ประเภท	หน่วย : ล้านบาท
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าเผื่อผลตอบแทนเกษียณและอื่นๆ	454.98
สวัสดิการ	29.44
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10.05
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.14
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ	-
อื่นๆ	0.23
รวม	497.84

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และบริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ หรือความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนก่อนการประชุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเพื่อให้ขั้นตอนในการลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปร่งใสก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการซักถาม และการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอนะต่าง ๆ ในที่ประชุม มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง ลงมติในแต่ละวาระ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเสียง และสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระแล้ว โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการสรุปสาระสำคัญของข้อซักถามและข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน รวมถึงคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จำเป็น จะขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับโดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกำไร และมูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

2. ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการ โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรักษาความลับของคนไข้ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

3. บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่บุคลากรเป็นอย่างมากโดยถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดจึงมีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดถือความเท่าเทียมและเสมอภาคระหว่างบุคลากรชาย หญิง และคนพิการ รวมถึงการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว และหลังจากออกจากงานของบุคลากร ตลอดจนจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร พร้อมทั้งสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรให้มีสุขภาพดี มีความสุข และภาคภูมิใจในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลผู้ป่วย

และผู้ใช้บริการด้วยความรัก และ ความปรารถนาดีจากหัวใจให้สอดคล้องกับคำขวัญของโรงพยาบาลฯ ที่ว่า “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”

4. คู่แข่งขัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

5. คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

6. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในพื้นที่เขตบางนา ประเวศ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมถึงการกำจัดขยะติดเชื้อ การกักตุนน้ำเสีย การกำจัดขยะมีพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th

1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี (รูปแบบซีดี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทางหนังสือพิมพ์และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3 บริษัทฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตอบข้อซักถามและติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 2727 หรืออีเมล ir@thainakarin.co.th

1.4 บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดต่อแก่ผู้มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการจัดทำหรือนำเสนอรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งได้ที่cg@thainakarin.co.th

1.6 การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และนำเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

1.7 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่เอกสารที่สำคัญอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการจะดำเนินการกำกับดูแลในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารในส่วนต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่อง การควบคุมภายใน พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

4. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษไว้

5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระด้วย จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด³

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมาย และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำปฎิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

6. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการบริหารจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตนไป จะอนุมัติ หรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้

³ นายชัยฤกษ์ วีระธิตนพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ (พล.ต.อ. สุวัจน์ อมรวิวัฒน์) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษานุเคราะห์ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

8. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณาวาระนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระนั้นได้อย่างอิสระ

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 83.33

9. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพให้มีคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ

สำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแล บริหาร จัดการ ด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 30 คณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์
3. คณะกรรมการที่นำพัฒนาคุณภาพ
4. คณะกรรมการองค์กรแพทย์
5. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
6. คณะกรรมการทันตแพทย์
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คณะกรรมการสารสนเทศ
9. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
10. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ
12. คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์
13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน

14. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
15. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม
16. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม
17. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม
18. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช
19. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจและหลอดเลือด
20. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข้อ
21. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก
22. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริกำเนิด
23. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลือด
24. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉุกเฉิน
25. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพทางเดินอาหาร
26. คณะกรรมการปลูกถ่ายไต
27. คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
28. คณะกรรมการ Resource Planning
29. คณะกรรมการทบทวนระบบจัดเก็บรายได้ของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
30. คณะกรรมการโครงการลดระยะเวลารอคอย

โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทาง หรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ พยาบาล และฝ่ายบริหาร จำนวน 15 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))

10. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการควบคุม ดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ (Audit) กำกับดูแลระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส

11. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดทำภายใต้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญและมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณาถ่วงดุลของรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

12. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูได้จากหัวข้อคณะกรรมการตรวจสอบ

13. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและดำเนินงานโดยไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปได้ ผ่านช่องทางการสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุข” ประกอบกับ จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญดูแลใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้ธุรกิจเติบโต มั่นคง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในองค์กร
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษามาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนางานบริการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
4. พัฒนาการบริการที่อบอุ่น ประทับใจดุจญาติมิตร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งแนวทางนี้ บริษัทฯ ได้สานต่อผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ไปพร้อม ๆ กัน

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม ปราศจากการผูกขาด มีความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- เปิดกว้างให้ผู้ขายได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า ไม่ผูกขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้โอกาสคู่ค้าทุกรายได้มีโอกาสในการนำเสนอ และป้องกันการผูกขาดทางด้านราคา
- เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อและจัดจ้างกับคู่ค้า และต้นทุนในการแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม
- กำหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไม่เรียกรับและจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนพึงมี โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ให้บริการในทุกกระบวนการ

บริษัทฯ คำนึงเสมอว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องเคารพสิทธิของผู้รับบริการเป็นหลัก จึงได้ปลูกฝังให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วยตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยฉบับใหม่ ซึ่งออกและรับรองโดย 6 สมาชิวิชาชีพ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจการรักษาผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอม
3. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มีได้เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่
7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วม หรือผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น

โดยบริษัทฯ ดำเนินการติดประกาศแสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วยในจุดให้บริการทุกจุด ทุกชั้นภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการมุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ให้บริการ การดูแล และตอบสนองความต้องการผู้รับบริการด้วยความยินดี

2.2 ด้านข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับและความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในเวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสุขภาพชนิดหนึ่ง และแต่ละกระบวนการได้รับการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยสามารถจำแนกประเภทของเวชระเบียนได้ดังนี้

1. เวชระเบียนในรูปแบบการบันทึกในเอกสารและจัดทำรูปแบบเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการกำหนดรูปแบบและกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกราย การกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการใช้ประกอบการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ ข้อมูลด้านการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยการให้คำแนะนำรวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต้น

2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) บุคลากรผู้ร่วมให้บริการทุกส่วนเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามสิทธิและหน้าที่ ที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการสารสนเทศและผู้มี

อำนาจที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อมูลที่เป็นสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการให้บริการวางรูปแบบตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต้น

เป็นที่ทราบดีว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม มีความสำคัญต้องได้รับการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยในเวชระเบียนทุกฉบับ บุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทุกระดับได้รับทราบนโยบาย และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสมอมา

เนื่องจากการพัฒนาบริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นำมาซึ่งการสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Mobile Application โดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประโยชน์ ผลลัพธ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ในอนาคตอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการดำเนินการและการจัดการเวชระเบียน

จะเห็นได้จากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริการด้านเวชระเบียนเสมอมา จากกระบวนการสำคัญในแต่ละขั้นตอนจนนำไปสู่การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางตอบสนองผู้สังคม เช่น โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้เข้าร่วมการรายงานสถานการณ์โรคระบาดที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยนำข้อมูลจากเวชระเบียนรวบรวมและจัดทำสถิตินำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อของโรงพยาบาลฯ ทำให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลในการเข้าตรวจสอบและป้องกันโรคในชุมชนที่พบการระบาด หรือให้การรักษายาบาลรวมถึงการติดตามเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโรค เป็นต้น

การพัฒนาระบบเวชระเบียนให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ใช้บริการกรณีมีความจำเป็นได้แก่ การขอข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษายาบาลระหว่างโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทำให้กระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทำได้รวดเร็วมากขึ้น โดยการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ภายใต้การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและรัดกุม ทำให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพได้รับประโยชน์ร่วมกัน

นอกเหนือจากการคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและความจำเป็นตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สมาเภสัชกรรม และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้ว การรับผิดชอบต่อสังคมด้านเวชระเบียนยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษและส่วนประกอบในแฟ้มเวชระเบียนเป็นจำนวนมาก ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการทำลายเวชระเบียน เมื่อครบกำหนดกรณีขาดการติดต่อเกิน 5 ปี โดยวิธีย่อยกระดาษและนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้บริษัท ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการตัดไม้เพื่อผลิตกระดาษได้ในทางอ้อม

2.3 ด้านบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมทั้งการเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ให้บริการ ตลอดจนมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ และโครงการหรือกิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม เช่น การจัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต้น การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไร เช่น จัดกิจกรรมให้บุคลากรดูแลผู้สูงอายุ การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ทำคุณงามความดีต่อผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรได้รับการดูแลจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENV) อย่างสม่ำเสมอ การบาดเจ็บในงานของบุคลากรจะได้รับการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง

กระบวนการทำงานเพื่อป้องกันต่อไป ด้วยเหตุนี้บุคลากรของบริษัทฯ จะได้รับการฝึกซ้อมแผนอพยพอัคคีภัยและแผ่นดินไหว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ป่วยในทุก ๆ ปี

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยการกำหนดนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบการสรรหาและว่าจ้างสอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกกีดกัน อดตีในการจ้างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้มีการเปิดรับสมัครงานไปยังชุมชนใกล้เคียงรอบข้าง รวมทั้งประสานงานไปยังสำนักงานเขตเพื่อสร้างงานให้แก่คนในชุมชน
- ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การลงโทษทางวินัย การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเท่าเทียมเสมอภาคกัน
- การจัดจ้างคนพิการเข้าทำงาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสายอาชีพและความมั่นคงแก่ผู้พิการ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้พิการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประจำในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านกายภาพและจิตใจเป็นสำคัญ
- ให้ความมั่นคงในการทำงานแก่บุคลากร นโยบายเน้นการจ้างงานให้เป็นบุคลากรประจำ (Long - Term Employment Job Security)

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริการไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น ๆ ดังคติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยมีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

- การบริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องในการให้การรักษาพยาบาลแก่ทุกชีวิต
- ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน
- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ
- มีระบบและหน่วยงานบริหารจัดการและรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการบริการในทุกมิติ
- จัดให้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติรองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ให้ได้รับข้อมูลและรับการรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ระบบการเตือนนัดหมายให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา
- การให้บริการรถพยาบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
- มีการบริหารจัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้บริการช่องจอดรถรถแคันพิการ การส่งต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบริการ

เช่นรณีให้กับผู้ป่วย การซ่อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงานทุกวันที่ 15 ของเดือน และการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาลฯ โดยการใช้อุปกรณ์วงจรปิด (CCTV) อย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลฯ และจุดที่ลับสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทุกคนได้รับความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสังคม โดยยึดถือความปลอดภัยและความผาสุกของบุคลากร ผู้ป่วย และผู้มาเยือน ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมายประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายระดับผู้บังคับบัญชาและลูกจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนระดับปฏิบัติการ โดยบริหารจัดการด้านโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ (ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี) มาตรฐานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสูงและใหญ่พิเศษ และองค์กรภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น ใช้เป็นกรอบในการวางแผน กำกับ และควบคุม มีการนำข้อมูลสารสนเทศและตัวชี้วัดมาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

การกำกับติดตามการดำเนินงาน

6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย

- จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่โดยหน่วยงานภายนอก ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและหน่วยงานภายในทุก ๆ 1 ปี และปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานว่าโครงสร้างอาคารมีความมั่นคงและปลอดภัย
- มีการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่องกฎกระทรวงด้านมาตรฐานการตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบการ
- นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการสีขาวของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการสีขาวต่อเนื่อง 2 ปี ได้แก่ ปี 2558 และ 2559 สำหรับปี 2560 อยู่ในระหว่างพิจารณาของสำนักงานดังกล่าว

6.2 ด้านวัสดุและของเสียอันตราย

- จัดทำคู่มือการจัดเก็บและการจัดวัสดุอันตราย เช่น ไข่มืดและเข็ม ฯลฯ ดำเนินการอบรมในหัวข้อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ/การแยกขยะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและฝ่ายเคหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำคู่มือการป้องกันสารเคมี และจัดทำบัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน และจัดการความเสี่ยงจากการทำงานจากสารเคมี
- จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดในโรงพยาบาลฯ

6.3 ด้านภัยภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย

- จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุก 2 เดือน
- มีการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทุก 2 ปี สำหรับบุคลากรใหม่

- มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการค้นหาจุดอ่อนที่พบเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.4 ด้านระบบสาธารณูปโภค

- กำหนดแนวทางการใช้ระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับแผนการควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม พร้อมคำนึงถึงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและการบริการที่ดี

6.5 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

- การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจโดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ด้วยการมอบสวัสดิการการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี สวัสดิการรักษายาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา รวมถึงการจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment)

6.6 ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

- มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Sequence Batch Reactor (SBR)
- การเปลี่ยนระบบ Chiller โดยเลือกใช้น้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างความตระหนักภายในบริษัทฯ ด้านการลดปริมาณขยะ และเน้นการใช้ซ้ำด้วยจิตสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างนิสัยและส่งเสริมวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกประเภท

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

8. การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงและชุมชนให้สามารถนำความรู้ทางด้านสาธารณสุขไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลคนในครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้

การดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลฯ ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ด้วยประเทศไทยในตอนนี้ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การให้แนวทางและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปปฏิบัติและดูแลตัวเอง เพื่อเป็นการช่วยลดภาระต่อครอบครัวและสังคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “ความสุขในวัยสูงอายุ” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและผู้สนใจเข้ารับฟังความรู้และเข้ารับบริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก รวมถึงสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัด

ในส่วนของชุมชนใกล้เคียง โรงพยาบาลฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปให้การตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ชมรมผู้สูงอายุศรัณจิตชอยวรธรรมสาริต 57 ภายใต้โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน” โดยให้บริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดใช้ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดที่ปลายนิ้ว เพื่อดูภาวะเบาหวานและคอเลสเตอรอล ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยพยาบาลวิชาชีพและพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพ

การดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้การแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแก่กลุ่มลูกค้าหลักกลุ่มหนึ่งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์นอกเหนือไปจากลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ได้ไปออกหน่วยภายใต้ กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Day)” เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ

9. กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

9.1 กิจกรรมภายนอก

- โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ณ ชุมรมผู้สูงอายุศรีณจิต (ชอยวชิรธรรมสาธิต 57) กรุงเทพฯ
- กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง เพราะคำว่า “ให้ ไม่สิ้นสุด”
- โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่มีร่วมงานทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริการตรวจสุขภาพต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี
- คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 15 งาน “คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 15” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยให้บริการสถานีเบาหวานและสถานีกระดูกและข้อ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ให้กับผู้ที่มาขอรับบริการ ณ สถานีรถไฟฯ บางนา-ไถ่ในสายหมอก โครงการ ก.
- ไถ่ในสายหมอก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านห้วยเหี้ยะ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการตรวจรักษาและมอบเงิน สิ่งของบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมบริษัทคู่สัญญา กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Day) บริษัท คาอินดัสเตเรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ

9.2 กิจกรรมภายใน

- ถวายอาลัย โรงพยาบาลไทยนครินทร์นำโดยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และผู้ใช้บริการร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้น G เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
- “24 ปีแห่งความห่วงใย อบออุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้รักสุขภาพโดยจัดงานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
 - วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลฯ จัดงานเสวนา “การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน” โดย พญ. มุกดา เจริญเศรษฐิม (พญ.เจิน เหว่ย หลิง) แพทย์แผนจีน พร้อมให้บริการตรวจและโดยแพทย์แผนจีนและชิมยาจีนเพื่อบำรุงสุขภาพ
 - วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลฯ จัดงานเสวนา “ความสุขในวัยสูงอายุ” โดย นพ. ประเวศ ตันติพิวัฒนสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก สาธิตพร้อมชิมอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดสรรเมนูโดยนักโภชนาการ รวมถึงสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัด
 - วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลฯ จัดงานเสวนา “รู้ทันโรคไต” โดย พญ. ขนิษฐา ตันติสิริสมบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุและหัวหน้าแผนกจักษุ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมทั้งสาระความรู้เรื่อง “อาหารบำรุงสายตา” โดยคุณรัชรี แสงบุตติ นักโภชนาการบำบัด ในงานบริการถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus Camera

- **วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560** โรงพยาบาลฯ จัดงานเสวนา "รู้ทัน...ป้องกันโรคสมองเสื่อม" วิทยากรโดย นพ. ศชา เรือนขวัญ และพญ. ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับ "อาหารบำรุงสมอง" โดยคุณธนาภรณ์ อุดร นักโภชนาบำบัด และให้บริการทำแบบประเมินตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมโดยพยาบาลวิชาชีพ

• **"Thainakarin Insure Love Open House" ครั้งที่ 1** โดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์เชิญผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศเข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "รู้ป้องกัน รู้รักษา ห่างไกลโรคหัวใจ" โดย พญ.อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับคณะแพทย์ ผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์สมองและระบบประสาท และศูนย์หัวใจ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

• **เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560** โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดการบรรยายเรื่อง "โรคตับ...สัญญาณเตือนภัยที่คุณควรรู้" โดย พญ. ประพิมพรรณ อัมพันทรัพย์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากโรคตับ พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สิน ลดความผิดพลาด การรั่วไหลและการสูญหาย จัดให้มีการควบคุมดูแล และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นระยะ

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 6 องค์ประกอบในด้านต่างๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีโครงสร้างบริหารองค์กรอย่างเหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้ มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการสอบทานและรายงานความเพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อำนวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยระบบการค้นหาความเสี่ยง ระบบการรายงานความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล การหาโอกาสพัฒนา เฝ้าระวังป้องกัน และการบริหารจัดการเมื่อมีความเสี่ยง

หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบสารสนเทศด้านความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล คณะกรรมการและหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินในการอนุมัติของฝ่ายบริหารและมีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 3 เดือน

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาแผนงานทางด้านกระบวนการความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของผู้มาใช้บริการและข้อมูลของบุคลากรบริษัทด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักสากล เช่น ข้อมูลในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Medical Record) ระบบงานบริหารบุคคล (Human Resources) ระบบงานเครือข่ายในองค์กร (Network) รวมถึงการสำรองข้อมูลสารสนเทศของระบบงานต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด้านสารสนเทศ ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสัญญาณความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณของผู้มาใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรองรับกับปริมาณการเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการปรับปรุงระบบการพิมพ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลนั้นอยู่ในทิศทางของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศโดยผู้บริหารและคณะทำงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาววิยดาธน์ สีนธราจิรัฐา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จบปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี มีความเข้าใจในกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ปรากฏตามงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งอันใดกับบริษัทฯ บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจากวันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาตลาดของเงินไข ความเหมาะสมการทำรายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอกสำหรับนโยบายการกำหนดการทำรายการระหว่างกัน เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กระทำต่อเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางการเงิน และไม่อาจหาแหล่งเงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ หรืออัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ รายการการค้าประกันโดยนายจตุพร สีนาทกถากุล เป็นการค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี และการค้าประกันการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการค้าประกันการชำระค่าไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์และตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำ

รายการและให้บริษัทฯ ทำการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจำงวดและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสาเหตุสมผล
		2560	2559	
1. แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์:	11.71	11.40	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล
	มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ			
	ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.91	0.95	
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	รายได้ค่าบริการพยาบาล:	0.28	0.17	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป ซึ่งราคาที่ใช้เป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป			
	ลูกหนี้ค่าบริการพยาบาล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.01	0.01	
3. บริษัท เทพพงษ์พัฒน จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่:	0.30	0.30	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป
	บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยใช้ราคาเช่าชุดีธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป			
	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.09	0.08	
4. กรรมการ	ค่าสวัสดิการจ่าย:	3.74	3.88	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป
	บริษัทฯ มีระเบียบการให้สวัสดิการแก่โรงพยาบาลแก่กรรมการและคู่สมรส บุตรธิดา ตลอดจนบิดาและมารดาของกรรมการ ภายในวงเงิน 800,000 บาท ต่อปีต่อท่าน ทั้งนี้สวัสดิการดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ			