

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	50,000,000	27.78
2	นายจตุพร สีนาททกถากุล	21,540,000	11.97
3	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	7,866,300	4.37
4	นายพิจิตร วีริยะเมตตากุล	4,500,000	2.50
5	นางแววตา หล่ออารีย์สุวรรณ	4,433,000	2.46
6	นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์	3,990,900	2.22
7	นายนิวัติศิลป์ ศรีสุข	3,000,000	1.67
8	นางนิภาภัทร สีนาททกถากุล	3,000,000	1.67
9	นางสาวสำลี พรหมมาส	2,900,000	1.61
10	นางสมพร จีรุงเรืองกิจ	2,853,000	1.59

แหล่งข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

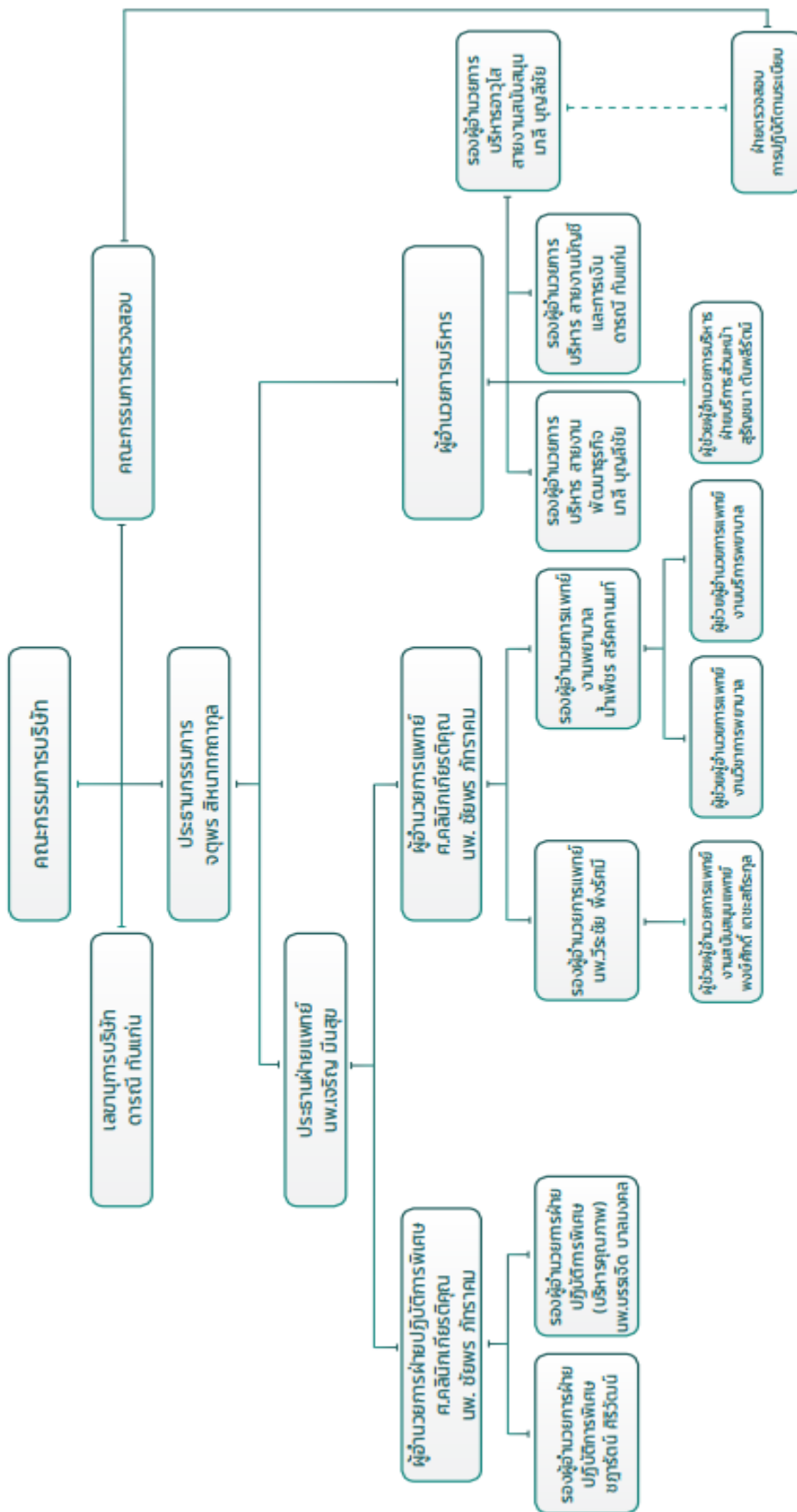
1. กลุ่มครอบครัวสินาททกถากุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.43 ประกอบด้วย นายจตุพร สีนาททกถากุล นายสุชาติ สีนาททกถากุล นางนิภาภัทร สีนาททกถากุล นายวิจิตร สีนาททกถากุล นายปิติกพร สีนาททกถากุล นางสาวอรอาวี สีนาททกถากุล และนายทศพร สีนาททกถากุล
2. ครอบครัวสินาททกถากุล ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 99,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายจตุพร	สินหาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2. นพ. เจริญ	มีนสุข	กรรมการ
3. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา	ตันไพจิตร	กรรมการ
4. ผศ. นพ. ประภาส	ธีระกุล	กรรมการ ¹
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	ชัดคำ	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราณิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประกอบด้วย นายจตุพร สินหาทกถากุล นพ. เจริญ มีนสุข นายประภัทร สุทธาเวช ผศ. นพ. ประภาส ธีระกุล นพ. ปรีดี เหตระกูล และนายฐิติ สินหาทกถากุล กรรมการสองในหกท่านดังกล่าวนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ²

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

¹ ผศ. นพ. ประภาส ธีระกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยการลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

² บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขรายชื่อของ ผศ. นพ. ประภาส ธีระกุล ออก คงเหลือกรรมการสองในห้าท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

- ค. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- ง. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่ง หรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรณอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้อำนวยความสะดวกสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- จ. กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้อำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ฉ. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ช. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ซ. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ณ. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไม่ว่ากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

การพัฒนาความรู้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคลากร โดยในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือกิจกรรมสัมมนาที่หน่วยงานดังต่อไปนี้จัดขึ้น เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีที่ผ่านมา ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวานิช ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 4 ครั้ง ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2561
2. การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอน หลักสูตรวิชาการบัญชี ปี 2562
3. โอกาสสุดท้ายปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องกับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร
4. สัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 3 เรื่องปฏิรูปความ

เชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in Accounting Profession)

ซึ่งเป็นหัวข้อที่เพิ่มพูนความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางดารณี ทับแก่น ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด เช่น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ บริษัทฯ หรือผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการบริษัทฯ
2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายไกรศักดิ์	ชัชคำ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นพ. ปรีดี	เหตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์	ธีระบุตร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. ผศ. ดร. ปัญญา	อิสระวราภิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชัยฤกษ์	วิริยะรัตนพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวราภิช ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร ของบริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน จำนวน 2 ท่าน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให้ นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- ด. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯ ในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอสาธารณะชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- ข. ดำเนินการจัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ค. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- ง. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ในนามของนิติบุคคลนั้น

คำว่า “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนั้น

คำว่า “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ข. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ฉ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ก. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ค. สามารถแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

8.3 ผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. นายจตุพร | สินหาทกถากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นพ. เจริญ | มีนสุข | ประธานฝ่ายแพทย์ |
| 3. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร | ภัทธาคม | ผู้อำนวยการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ |
| 4. นพ. วีระชัย | พึงรัมย์ | รองผู้อำนวยการแพทย์ |
| 5. นางน้ำเพชร | สรค์คานนท์ | รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล |
| 6. นางชฎารัตน์ | ศิริวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ |
| 7. นพ. บรรเจิด | บาลมงคล | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (บริหารคุณภาพ) |
| 8. นางสาวมาลี | บุญลีชัย | รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และ
รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ |

9. นางดารณี	ทับแก่น	รองผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
10. นายพงษ์ศักดิ์	เดชะสิทธิ์กุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ งานสนับสนุนแพทย์
11. นางสาวสุรัญชา	ตันพลรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการส่วนหน้า

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ก. ร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ
- ข. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของ บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ บริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์

ประธานฝ่ายแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่แพทย์ กำหนดนโยบายด้านการแพทย์ ดังต่อไปนี้

- ก. กำกับดูแลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
- ข. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อให้แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ทั้งนี้ อำนาจของประธานฝ่ายแพทย์จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานฝ่ายแพทย์มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ บริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการแพทย์

ผู้อำนวยการแพทย์มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระด้านแพทย์ ดังต่อไปนี้

- ก. ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจำวันของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล เภสัชสภา เป็นต้น
- ข. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ค. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญมาร่วมงานกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์
- ง. ควบคุมดูแลการพิจารณาคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
- จ. ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- ฉ. ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ดังต่อไปนี้

- ก. ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลไทยนครินทร์
- ข. ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทั้งหมด
- ค. ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ง. ร่วมกับผู้อำนวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- จ. ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบริหาร

ผู้อำนวยการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ข. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ค. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉพาะกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- ง. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
- จ. ร่วมกับผู้อำนาจการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้แก่บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
- ฉ. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของผู้อำนวยการบริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อำนวยการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มอำนาจรองผู้อำนวยการบริหารให้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง เช่นเดียวกับผู้อำนวยการบริหาร ทั้งนี้ การเพิ่มอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับรองผู้อำนวยการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากโดยมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นสำคัญ

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัท มีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจากทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีมาตรการพิจารณากำหนดผลตอบแทนผู้บริหารตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

8.5 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ ดังนี้

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมแล้วไม่เกินจำนวน 3 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ได้อย่างเต็มที่

2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

8.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

บริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ นโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ให้กับกรรมการใหม่ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
4. หนังสือรับรองบริษัท
5. วัตถุประสงค์ของบริษัท
6. ข้อบังคับของบริษัท
7. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
8. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท ไม่มีกรรมการเข้าใหม่

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังต่อไปนี้

ก. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมและสวัสดิการ ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		รวมค่าตอบแทน
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	เบี้ยประชุม (บาท)	
นายจตุพร สิหนาทกฤกุล	2/4	36,000	-	-	36,000
นพ. เจริญ มินสุข	4/4	56,000	-	-	56,000
ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร	1/4	14,000	-	-	14,000
นพ. อาคม เขียรศิลป์	3/4	42,000	-	-	42,000
นายประภัทร สุทธาเวศ	4/4	56,000	-	-	56,000
ผศ. นพ. ประภาส อีระกุล	4/4	56,000	-	-	56,000
นายสุเมธ เจนเจษฎา	4/4	56,000	-	-	56,000
นายธิตติ สิหนาทกฤกุล	4/4	56,000	-	-	56,000
นายปิณฑิทร สิหนาทกฤกุล	4/4	56,000	-	-	56,000
นายณรเทพ สิหนาทกฤกุล	4/4	56,000	-	-	56,000
นายไกรศักดิ์ ชัดคำ	4/4	56,000	5/5	90,000	146,000
นพ. ปรีดี เติระกุล	2/4	28,000	5/5	70,000	98,000
รศ. นพ. เชิดศักดิ์ อีระบุตร	4/4	56,000	5/5	70,000	126,000
ผศ. ดร. ปัญญา อัสระวรรณิช	4/4	56,000	5/5	70,000	126,000
นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร	4/4	56,000	5/5	70,000	126,000
รวม		736,000		370,000	1,106,000

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจำนวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่านนั้น ในปี 2562 สวัสดิการดังกล่าวถูกใช้ไปคิดเป็นเงิน 4,249,528 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ประจำปี 2562 คิดเป็นเงิน 39.36 ล้านบาทโดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าธรรมเนียมแพทย์ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.8 บุคลากร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดนโยบายให้มีการพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประโยชน์ของการของบริษัทฯ และพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานควบคู่กันไปทุกปี

นอกจากการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร สวัสดิการงานมงคลสมรส สวัสดิการงานฌาปนกิจ สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของบุคลากรในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีบุคลากรประจำ 1,183 คน และบุคลากรชั่วคราว 125 คน รวมทั้งสิ้น 1,308 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากร สำหรับปี 2562 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	
ประเภท	
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าเผื่อผลตอบแทนเกษียณและอื่น ๆ	516.91
สวัสดิการ	33.93
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10.35
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.84
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ	-
อื่น ๆ	0.25
รวม	565.28

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่วยกำหนดโครงสร้างและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และมั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลักการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวด 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ โดยในแต่ละหมวด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ หรือความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันมี

ลักษณะเป็นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาข้อมูลของบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนการประชุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปร่งใสก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในที่ประชุม มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระแล้ว โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการสรุปสาระสำคัญของข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนรวมถึงคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอข้อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จำเป็น บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2. การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ผลกำไร และมูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

2. ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อบริการลูกค้าผู้มาใช้บริการโดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของผู้ป่วยภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

3. บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการด้านบุคลากรดังนี้

- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่บุคลากร ในรูปแบบเงินเดือน หรือค่าตอบแทนการทำงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการให้รางวัล บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการปฏิบัติของบุคลากรนั้น ๆ
- การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงการให้สวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม และครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร เพื่อส่งผลอันดีต่อการปฏิบัติงาน การดำรงชีพ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ครอบครัวบุคลากร เครื่องแบบบุคลากร เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่ประจำปี เงินสวัสดิการสมรส เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของบุคลากรเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น
- การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน และการฝึกอบรมความรู้วิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีชั่วโมงการอบรมของบุคลากรเฉลี่ย 18.81 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ

4. คู่แข่งขัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

5. คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า พันธมิตร และเจ้าหนี้ อย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้า, พันธมิตร และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า พันธมิตร และเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนได้แก่ การจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในพื้นที่เขตบางนา เขตประเวศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมถึงการกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมีพิษอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยในเดือนสิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดังตาราง

No	ประเภท	หลักสูตร	หน่วยงาน	สถานที่จัด	วัน/เดือน/ปี	จำนวนคน
1	อบรมภายใน	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)	โรงพยาบาลไทยนครินทร์	28 ส.ค. 61	47
2					12 ธ.ค. 61	59
3					18 ม.ค. 62	60
4					15 ก.พ. 62	58
5					22 มี.ค. 62	50
6					19 เม.ย. 62	57
7					10 พ.ค. 62	52
8					24 มิ.ย. 62	52
9					22 ก.ค. 62	46
10	อบรมภายนอก	ขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาว	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	Toyota Driving Experience Park	15,17 ส.ค. 61	12
11		เทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายาวรรณ ไฟร์เซอร์วิส	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแฟง	4-5 ต.ค. 61	1
12					16-17 พ.ย. 61	1
13					4-5 พ.ค. 62	1
14		โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน	สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานเขตราชเทวี	โรงแรมวันนา	25 เม.ย. 62	2

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th
- 1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี (รูปแบบ QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทางหนังสือพิมพ์ และmkเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1.3 บริษัทฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตอบข้อซักถามและติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 2727 หรืออีเมล ir@thainakarin.co.th
- 1.4 บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.5 บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดต่อแก่ผู้มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการจัดทำหรือนำเสนอรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของ ผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้นสามารถแจ้งได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2361 2727 อีเมล : cg@thainakarin.co.th
- 1.6 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หน่วยงานที่กำกับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลับกรองข้อมูล ซึ่งหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.7 การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และนำเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- 1.8 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.9 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "mai FORUM 2019" ภายใต้ธีม "20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งภายในงานได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แบบตัวต่อตัวโดยนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งภายในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

2. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่เอกสารที่สำคัญอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายที่มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการจะดำเนินการกำกับดูแลในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารในส่วนต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

3. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกปี และมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลให้การดำเนินการกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่อง การควบคุมภายใน พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษไว้

6. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระด้วย จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

7. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการบริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงาน บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตนไป จะอนุมัติหรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

9. การประชุมคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และแจ้งกรรมการแต่ละท่านให้ทราบตั้งแต่ต้นเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังต่อไปนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	วันที่ 9 ธันวาคม 2562	วันที่ 12 ธันวาคม 2562
2	วันที่ 10 มีนาคม 2563	วันที่ 12 มีนาคม 2563
3	วันที่ 9 มิถุนายน 2563	วันที่ 11 มิถุนายน 2563
4	วันที่ 8 กันยายน 2563	วันที่ 10 กันยายน 2563
5	วันที่ 8 ธันวาคม 2563	วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันว่า องค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทรวมทั้ง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณาวาระนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนั้นได้อย่างอิสระ

10. แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคนที่ที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

11. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพให้มีคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ

สำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 34 คณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์
3. คณะกรรมการที่มิพัฒนาคุณภาพ
4. คณะกรรมการองค์กรแพทย์
5. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
6. คณะกรรมการทันตแพทย์
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คณะกรรมการสารสนเทศ
9. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
10. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ
12. คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์
13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน
14. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
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. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
31. คณะกรรมการอุบัติเหตุหมู่
32. คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
33. คณะกรรมการจัดการความรู้
34. คณะกรรมการโครงการลดระยะเวลารอคอย

โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลและการให้บริการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

12. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

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

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ (Audit) กำกับดูแลระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส

13. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดทำภายใต้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างมีสาระสำคัญ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงินอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

14. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้จากหัวข้อ คณะกรรมการตรวจสอบ

15. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและดำเนินงานโดยไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปได้ สามารถสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ที่บริษัทฯ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุข” ประกอบกับ จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้คณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญดูแลใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้ธุรกิจเติบโตมั่นคง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในองค์กร
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษามาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
4. พัฒนาการบริการที่อบอุ่น ประทับใจคุณาติมิตร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งแนวทางนี้ บริษัทฯ ได้สานต่อผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ไปพร้อม ๆ กัน

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม ปราศจากการผูกขาด มีความโปร่งใส ชี้อตรง และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- **เปิดกว้างให้คู่ค้าได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า** ไม่ผูกขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้โอกาสคู่ค้าทุกรายได้มีโอกาสในการนำเสนอและป้องกันการผูกขาดทางด้านราคา
- **เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ** เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อและจัดจ้างกับคู่ค้า ช่วยให้ต้นทุนในการแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม
- **กำหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง** มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับ และเสนอผลประโยชน์ใด ๆ แก่คู่ค้า รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เพื่อการใช้งานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรกระทำการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนี้นี้ พร้อมมีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อความเป็นธรรมของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน เคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น บริษัทฯ จะต้องทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายก่อน
2. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ใช้งานใดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข โฆษณา เผยแพร่ต่อ นำออกแสดง หรือกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการสนับสนุนงานอันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน กระทำการอันใดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข โฆษณา เผยแพร่ต่อ หรือกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของสิทธิ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนพึงมี โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ให้บริการในทุกกระบวนการ

บริษัทฯ คำนึงเสมอว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการรักษายาบาล ซึ่งต้องเคารพสิทธิของผู้รับบริการเป็นหลัก จึงได้ปลูกฝังให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วย ตามคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ซึ่งออกและรับรองโดย 6 สมาชิวิชาชีพ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดังนี้

สิทธิของผู้ป่วย

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษายาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษายาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยภาษาที่ผู้ป่วยสามารถ เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
3. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที ตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
4. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุลและวิชาชีพของผู้ให้การรักษายาบาลแก่ตน
5. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ให้การรักษายาบาลแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่
6. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย
7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลอง ในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
8. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษายาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น
9. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

1. สอบถามเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงนาม ให้ความยินยอม หรือไม่ยินยอมรับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล
2. ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางกายภาพที่เป็นจริงและครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล
3. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ
4. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล
5. ปฏิบัติต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ด้วยความสุภาพให้เกียรติและไม่กระทำการสิ่งที่ไม่ควรทำต่อผู้อื่น
6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ผู้ป่วยพึงรับทราบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม
 - 7.2 การแพทย์ในที่นี้ หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษสำหรับผู้ป่วย
 - 7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ
 - 7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้นๆ แล้ว
 - 7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ผลที่คลาดเคลื่อนได้ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 - 7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ตามความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย
 - 7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
 - 7.8 การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางกายภาพของผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ อาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล
 - 7.9 ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาลใช้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

โดยบริษัทฯ ดำเนินการติดประกาศแสดงคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยในจุดให้บริการทุกจุด ทุกชั้นภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนพร้อมกับการมุ่งเน้นจรรยาบรรณของผู้ให้บริการ การดูแล และตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการด้วยความยินดี

2.2 ด้านข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับและความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในเวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสุขภาพชนิดหนึ่ง และแต่ละกระบวนการได้รับการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยสามารถจำแนกประเภทของเวชระเบียนได้ดังนี้

1. เวชระเบียนในรูปแบบการบันทึกในเอกสารและจัดทำรูปเล่มเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการกำหนดรูปแบบและกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกราย การกำหนดข้อมูลที่เป็นในการใช้ประกอบการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่บ้านที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ ข้อมูลด้านการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูลการตรวจวินิจฉัย การให้คำแนะนำ รวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต้น

2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) บุคลากรผู้ร่วมให้บริการทุกส่วนเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการสารสนเทศและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อมูลที่เป็นสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการให้บริการตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต้น

เป็นที่ทราบได้ว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม มีความสำคัญต้องได้รับการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยในเวชระเบียนทุกฉบับ บุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทุกระดับ ได้รับทราบนโยบายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสมอมา

เนื่องจากการพัฒนาบริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาซึ่งการสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง Mobile Application เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้บริการรวมถึงการใช้ข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการพัฒนาระบบ BI (Business Intelligence) สำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร และมีการเพิ่มระบบความปลอดภัย โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับ และความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ กำลังดำเนินการพัฒนาระบบ ได้แก่ ระบบ Call Center ระบบนัดหมาย Online เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการดำเนินการและการจัดการเวชระเบียน

ระบบการจัดการบันทึกทางการแพทย์หรือเวชระเบียน (Medical Record) ของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการนำข้อมูลไปสื่อสารต่อผู้ร่วมให้บริการสุขภาพรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน การนำข้อมูลไปใช้ประกอบการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลสำคัญต่อการรักษาพยาบาลไปยังต่างโรงพยาบาลโดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ คือ Hospital Accreditation (HA) และอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น Joint Commission International (JCI), The National Safety and Quality Health Service Standards (NSQHS) เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม จะเห็นได้จากการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนเป็นสำคัญ โดยแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลและบุคลากรผู้ร่วมให้บริการจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลสำคัญอันเป็นข้อเท็จจริง การเข้าถึงข้อมูลสำคัญดังกล่าวได้กำหนดสิทธิสำหรับผู้ร้องขอ ผู้มีอำนาจดำเนินการแทน ผู้อนุมัติการร้องขอและการสำเนาประวัติการ

รักษาที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องเป็นไปตามกำหนด ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยตามคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเวชระเบียนที่เกิดจากกระบวนการทำงานซึ่งใช้กระดาษและส่วนประกอบในแฟ้มเวชระเบียนเป็นจำนวนมาก ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการทำลายเวชระเบียนเมื่อครบกำหนดกรณีขาดการติดต่อเกิน 5 ปี โดยวิธีย่อยกระดาษไม่ให้อาณาณข้อมูลผู้ป่วยใดๆที่ปรากฏในเวชระเบียนมาใช้ได้ และผ่านกระบวนการ Recycle กระดาษนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ ทำให้บริษัท ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการตัดไม้เพื่อผลิตกระดาษได้ในทางอ้อม

2.3 ด้านบุคลากร

บริษัท ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ทั้งการเป็นผู้มีความรู้ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีจิตบริการ ตลอดจนมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้และโครงการหรือกิจกรรมการทำความดีเพื่อสังคม เช่น การจัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต้น การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไร เช่น จัดกิจกรรมให้บุคลากรดูแลผู้สูงอายุ การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ทำความดีต่อผู้ให้บริการและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

บริษัท ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร โดยได้รับการดูแลจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENV) อย่างสม่ำเสมอ การบาดเจ็บในงานของบุคลากรจะได้รับการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันต่อไป รวมถึงทางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ENV) ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้บุคลากรของบริษัท ต้องได้รับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ป่วยทุกปี

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มุ่งสร้างให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้ หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

หลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาโปร่งใส ซื่อสัตย์ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชันโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งไม่ให้เกิดข้อครหาหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

3.1 ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง

3.2 ไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหน้าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3.3 การดำเนินการเรื่องการให้หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน

3.4 พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรใดๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยการกำหนดนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบการสรรหาและว่าจ้างมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกกีดกัน ไม่มีอคติในการจ้างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดรับสมัครงานไปยังชุมชนใกล้เคียงรอบข้าง รวมทั้งประสานงานไปยังสำนักงานเขตเพื่อสร้างงานให้แก่คนในชุมชน
- ระบบการจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทน การลงโทษทางวินัย การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเท่าเทียมเสมอภาคกัน
- การจัดจ้างคนพิการเข้าทำงาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และความมั่นคงแก่ผู้พิการ โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้พิการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประจำในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านกายภาพและจิตใจเป็นสำคัญ
- ให้ความมั่นคงในการทำงานแก่บุคลากร โดยมียุทธศาสตร์ที่เน้นการจ้างงานให้เป็นบุคลากรประจำ (Long - Term Employment Job Security)

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริการไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น ๆ ดังคติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยมีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

- การบริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องในการให้การรักษายาบาลแก่ทุกชีวิต
- ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน
- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ
- มีระบบและหน่วยงานบริหารจัดการและรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการบริการในทุกมิติ
- จัดให้มีการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติ เพื่อรองรับผู้ให้บริการชาวต่างชาติ ให้ได้รับข้อมูลและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ระบบการเตือนนัดหมายให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา
- การให้บริการรถพยาบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางด้านระบบหัวใจ หลอดเลือดสมอง และระบบประสาท
- มีการบริหารจัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้บริการช่องจอดรถแก่คนพิการ การให้บริการรถรับ-ส่งจากลานจอดรถภายนอก การส่งต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบริการเช่นรถให้กับผู้ป่วย การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงานทุกวันที่ 30 ของเดือน การซ้อมใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง และการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาลฯ โดยการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) อย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลฯ และจุดที่ลับ

สายตา เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรทุกคนได้รับความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประสานงานกับ สน.บางนา ในการรับมือการก่อวินาศกรรมในโรงพยาบาลฯ

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสังคม โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความผาสุกของบุคลากร ผู้ป่วย และผู้มาเยือน ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างระดับบริหารและระดับบังคับบัญชาและตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง โดยบริหารจัดการด้านโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาตรฐานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสูงและใหญ่พิเศษและองค์กรภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น ใช้เป็นกรอบในการวางแผน กำกับ และควบคุม มีการนำข้อมูลสารสนเทศและตัวชี้วัดมาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	จำนวนบุคลากรที่ประสบอันตรายและความร้ายแรง (คน)					
	เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานแต่ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	รวม
บาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง	0	0	0	1	6	7
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุยานพาหนะ	0	0	0	0	2	2
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม	0	0	0	1	0	1
บาดเจ็บจากการถูกไฟ/น้ำร้อนลวก	0	0	0	0	0	0
บาดเจ็บจากไฟฟ้าชอร์ต	0	0	0	0	0	0
บาดเจ็บจากการชน/กระแทกจากวัตถุ	0	0	0	0	1	1
บาดเจ็บจากการได้รับสารเคมี	0	0	0	0	1	1
บาดเจ็บจากสาเหตุอื่น ๆ	0	0	0	1	2	3

การกำกับติดตามการดำเนินงาน

6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย

- จัดทำแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่โดยหน่วยงานภายนอกผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประจำทุกปี และปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานว่าโครงสร้างอาคารมีความมั่นคงและปลอดภัย
- มีการตรวจวัดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ในเรื่องกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

- นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการสีขาวต่อเนื่อง 2 รอบติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2558 – 2561 และได้รับการรับรองเพื่อต่ออายุรอบที่ 2 ปี 2561 - 2563

6.2 ด้านวัสดุและของเสียอันตราย

- จัดทำคู่มือการจัดเก็บและกำจัดวัสดุอันตราย เช่น ไขมันและเเช้ม เป็นต้น ดำเนินการอบรมในหัวข้อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การแยกขยะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่แม่บ้านและเจ้าหน้าที่เก็บขยะอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำคู่มือการป้องกันสารเคมี และจัดทำบัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาล มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน และจัดการความเสี่ยงจากการทำงานจากสารเคมี

6.3 ด้านภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย

- จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน และตรวจสอบใหญ่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทุก 6 เดือน
- มีการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทุกปีสำหรับบุคลากร
- มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ฝ่ายโภชนาการ ศูนย์อาหาร เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการค้นหาจุดอ่อนที่พบเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีการจัดเตรียมความพร้อมรับการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในพื้นที่โรงพยาบาล และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

6.4 ด้านระบบสาธารณูปโภค

- กำหนดแนวทางการใช้ระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการควบคุมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม พร้อมคำนึงถึงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและการบริการที่ดี

6.5 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

- การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจโดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ด้วยการมอบสวัสดิการการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี สวัสดิการรักษายาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา กิจกรรมแอโรบิค การจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment) และยังนำข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันโรคต่าง ๆ สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยง

6.6 ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

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

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

-ไม่มี-

8. การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางด้านสาธารณสุขไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลคนในครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ ได้

ในปี 2562 ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ เช่น หมู่บ้านวินด์มิลล์ หมู่บ้านบริทาเนีย ศรีนครินทร์ โครงการ Ideo Blucove Sukhumvit 103 เป็นต้น บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย รวมถึงสาธิตการฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการ “สร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน” ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาล/ราชนีและปราณีเนอสเซอรี่ สุขุมวิท 103 โดยมีพยาบาลวิชาชีพสอนการล้างมือ แปรงฟันอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นปลูกฝังสุขภาพที่ดีให้กับเด็กเพื่อห่างไกลจากโรคต่าง ๆ ลดการเจ็บป่วยและการหยุดเรียน

ดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา

ทางโรงพยาบาลฯ ได้ออกหน่วยจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทคู่สัญญา ภายใต้กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Day)” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ วัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย และสาธิตการออกกำลังกายป้องกัน Office Syndrome โดยนักกายภาพบำบัด รวมถึงการเรียนเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการออกไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โรค NCDs เป็นต้น

ดูแลกลุ่มลูกค้าตัวแทนประกัน

โรงพยาบาลฯ ได้จัดทำโครงการ “ตรวจสุขภาพตัวแทนประกันชีวิต” ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับตัวแทนประกันที่เข้าร่วมงาน เช่น วัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ซึ่งตัวแทนประกันเป็นกลุ่มที่เรียนเชิญและแนะนำลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เพื่อให้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง

9. ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม CSR

9.1 กิจกรรมภายนอก

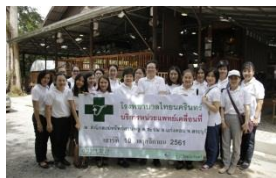
บริจาคโลหิต

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งต่อปี



โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริการตรวจสุขภาพต่อเนื่องมากกว่า 7 ปี



คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 17

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 17” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่โดยสารด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดย ให้บริการประจำสถานีเปาหวาน และสถานีกระตุกและซ้อ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ สถานีรถไฟฟ้า ปากน้ำ



สร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลปราณี จัดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ด้วยการเสริมสร้างความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร สอนการล้างมือและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยพยาบาลวิชาชีพ



ก. ไก่ในสายหมอก

โครงการ ก.ไก่ในสายหมอก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจอลือเหนือ ตำบลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลไทยนครินทร์บริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมมอบเงิน สิ่งของบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562



กิจกรรมบริษัทคู่สัญญา

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ออกหน่วยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Day)” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย สาธิตการออกกำลังกายป้องกัน Office Syndrome ให้กับพนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางป่อ พนักงานให้ความสนใจเข้ามาตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก



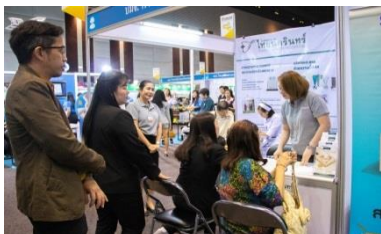
กิจกรรมบริษัทประกัน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพตัวแทนประกันชีวิต บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อดูภาวะเบาหวาน ตรวจวัดองค์ประกอบภายในร่างกายให้กับตัวแทนประกันชีวิตบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาบางนา และบริษัท เอไอเอ จำกัด ณ โรงแรมนารายณ์ สยาม กรุงเทพฯ



กิจกรรมออกบูธตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมออกบูธงาน “mai FORUM 2019” ภายใต้ธีม “20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ บริการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีผู้ร่วมงานในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์ชี้แนะ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก



ตรวจสุขภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านโดยรอบโรงพยาบาลไทยนครินทร์

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ เช่น หมู่บ้านวินด์มิลล์ หมู่บ้านบริพาเนีย ศรีนครินทร์ โครงการ Ideo Blucove Sukhumvit 103 เป็นต้น โดยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย รวมถึงสาธิตการฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน



9.2 กิจกรรมภายใน

ตรุษจีนไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนจัดกิจกรรมมอบของมงคลที่ระลึกให้กับผู้รับบริการที่พักรักษาตัวในหอพักผู้ป่วยในทุกห้อง เพื่อเป็นการสร้างสีสันและมอบความปรารถนาดีรวมถึงอวยพรให้ผู้มารับบริการมีความสุข สร้างความประทับใจที่มาใช้บริการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม



งานบรรยายเรื่อง “มะเร็งลำไส้ใหญ่...ป้องกันได้”

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมข้าราชการบำนาญบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง “มะเร็งลำไส้ใหญ่...ป้องกันได้” โดย พญ.ประพิมพรรณ อัมพันธ์พร แพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์ทางเดินอาหาร โดยแพทย์ได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง สำหรับคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาจากหัวหน้าพยาบาลประจำศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ทางเดินอาหาร แผนกจักษุ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย และแผนกฉุกเฉิน ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญต่อการตรวจและวินิจฉัยโรคและอาการของผู้สูงอายุทั้งสิ้น



“Happy Life by ชีวจิต Season 6”

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ “Happy Life by ชีวจิต Season 6” ภายในงานจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวิเคราะห์ห้องค์ประกอบภายในร่างกายพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟังเสวนาหัวข้อ “รู้เท่าทัน ป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่” โดย พญ.อรวลี ดิษะยมกล แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ รวมถึงสาระน่ารู้ “อาหารเพิ่มจุลินทรีย์ดี เพิ่มภูมิคุ้มกัน” โดยนักบำบัดโรคด้วยอาหารคนแรกของไทย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ “Healthy Exercise” โดยกูรูชีวจิต พร้อมชมการสาธิตทำอาหารสุขภาพ กับCHEEWAJIT Cooking Class” โดยป้ายุ้ง ผกา เล็งพานิช รวมถึงบูธสินค้าเพื่อสุขภาพมากมาย



กิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปีภายใต้ Concept งาน “GI LOVING TIME BE STRONG INSIDE OUT” สร้างสมดุลระบบทางเดินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว พร้อมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่...เราป้องกันได้” โดย นพ.นิกร ปรินญาวุฒิชัย แพทย์ผู้ชำนาญการจากศูนย์ทางเดินอาหาร ช่วงสาระน่ารู้ อาหารที่ดีต่อลำไส้ “Good Food For Your Gut” โดยนักกำหนดอาหาร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงสุดยอดเยี่ยมยาก การจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด กิจกรรม DIY เฟ้นท์กระเป๋าดำและจัดสวนขวด กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมร่วมสนุกถ่ายภาพแชนะ & แชนร์ พร้อมรับของที่ระลึก



มูลนิธิหลวงพ่อบุญ-จตุเจริญ

มูลนิธิหลวงพ่อบุญ-จตุเจริญ ก่อตั้งขึ้นตามคำปรารภของพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อบุญ สุวณฺโณ) วัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อแรกเริ่ม พระราชสังวรญาณมีความประสงค์ที่จะก่อตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุที่อาพาธและไม่มีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีโยมอุปฐาก พระราชสังวรญาณจึงได้มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาให้แก่บริษัท จำนวน 151,400 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเริ่มต้นของกองทุน บริษัท จึงได้ทำการจัดตั้ง “กองทุนหลวงพ่อบุญ เพื่อพระอาพาธ” ตามความประสงค์ของพระราชสังวรญาณเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีพระราชสังวรญาณเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการกองทุนจนทันทันถึงแก่มรณภาพในปี 2542 จากนั้นในเวลาต่อมา จึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิหลวงพ่อบุญ-โรงพยาบาลไทยนครินทร์” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิหลวงพ่อบุญ-จตุเจริญ”



กิจกรรมสำคัญที่มูลนิธิหลวงพ่อบุช-จตุเจริญ ร่วมกับบริษัทฯ ในการดำเนินการ

- **การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุที่อาพาธ**

ในแต่ละปีจะมีจำนวนภิกษุที่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากมูลนิธิฯ ประมาณ 150-200 รูป โดยมีพระเถรานุเถระที่เคยได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากมูลนิธิฯ เช่น พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ), พระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงค์ สิรินฺทโร), หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้วย ในเรื่องของการให้การรักษายาบาลแก่พระภิกษุที่อาพาธเหล่านี้ด้วย

- **การจัดทอดผ้าป่าของมูลนิธิฯ**

การทอดผ้าป่าเป็นการทำบุญที่มีอันสงฆ์มาก เพราะถือเป็นสังฆทาน คือทานที่ถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แต่เป็นการถวายเข้าสู่กองกลางแก่คณะสงฆ์ ซึ่งบริษัทฯ และมูลนิธิฯ ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากันทุกปี

- **ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ**

ทุกครั้งที่เกิดเหตุภัยร้ายแรงทางธรรมชาติ ทางมูลนิธิฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย ครั้งล่าสุดเมื่อเกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกเมื่อเดือนมกราคม 2562 มูลนิธิฯ และบริษัทฯ จึงได้ร่วมกันมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได้) และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกต่อไป

ร่วมบริจาคสมทบทุน

บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิหลวงพ่อบุช-จตุเจริญ”

ธนาคารธนชาต สาขาบางนา เลขที่บัญชี 019-6-03949-6

ประสงค์ให้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3397 หรือ โทรสาร 0 2361 2777

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดการรั่วไหลและการสูญหาย จัดให้มีการควบคุมดูแล โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นระยะ

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 6 องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัท มีโครงสร้างบริหารองค์การอย่างเหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการสอบทานและรายงานความเพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อำนวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย ระบบการค้นหาความเสี่ยง ระบบการรายงานความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล การหาโอกาสพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและการบริหารจัดการเมื่อมีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบสารสนเทศด้านความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล ของคณะกรรมการและหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการและวงเงินในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร มีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 3 เดือน

บริษัท จัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท ว่าการจ่ายเงินและการรับเงินได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้วางระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและเหมาะสมกับความเสี่ยงการคอร์รัปชันของบริษัท

การควบคุมภายในเป็นนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า แนวทางของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รับการนำไปปฏิบัติและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การควบคุมภายในได้รับความนิยมน้อย่างกว้าง ๆ เป็นกระบวนการที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคลากรอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน เอกสารและผลการดำเนินงาน เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริหาร นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและมีผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกมาดำเนินการตรวจสอบด้วย

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาแผนงานทางด้านกระบวนการความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลของบุคลากร บริษัท ด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักสากล เช่น ข้อมูลในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Medical Record) ระบบงานบริหารบุคคล(Human Resources) ระบบงานเครือข่ายในองค์กร (Network) รวมถึงการสำรองข้อมูลสารสนเทศของระบบงานต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสัญญาณความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณของผู้มาใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรองรับกับปริมาณการเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำการปรับปรุงระบบการพิมพ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และในขณะเดียวกันยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลนั้นอยู่ในทิศทางของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศโดยผู้บริหารและคณะทำงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการติดตามทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาววิยดารัตน์ สนิธราจิรัฐา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยนางสาววิยดารัตน์ สนิธราจิรัฐา จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี มีความเข้าใจในกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งปรากฏตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้ว

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งอันใดกับบริษัทฯ บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณาจากวันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้วางนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากราคาตลาดจนเงื่อนไขความเหมาะสมการทำรายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก สำหรับนโยบายการกำหนดการทำรายการระหว่างกัน เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยจะกระทำต่อเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นทางการเงิน และไม่อาจหาแหล่งเงินกู้ที่ให้กู้ยืมในเงื่อนไขการกู้ที่ดีกว่าการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ รายการการค้าประกันโดยนายจุฑพร สีนาทกถากุล เป็นการค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และการค้าประกันการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการค้าประกันการชำระค่าไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการ และให้บริษัทฯ ทำการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจำงวดและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		2562	2561	
1. แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ แก่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	11.59 0.95	11.62 1.02	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาล
2. บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด	รายได้คำรักษาพยาบาล เป็นการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ราคา และผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้า โดยทั่วไป ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.05 0.00	0.03 0.01	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไปซึ่งราคาที่ใช้เป็นราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัท เทพพงษ์พัฒน์ จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรโดยใช้ราคาเช่าอยู่ดีธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม	0.30 0.08	0.30 0.11	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป
4. กรรมการ	ค่าสวัสดิการจ่าย บริษัทฯ มีระเบียบการให้สวัสดิการคำรักษาพยาบาล แก่กรรมการและคู่สมรส บุตร ธิดา ตลอดจนบิดาและมารดา ของกรรมการ ภายในวงเงิน 800,000 บาทต่อปีต่อท่าน ทั้งนี้สวัสดิการดังกล่าว ไม่รวม ค่าแพทย์การส่งตรวจภายนอก และอุปกรณ์พิเศษ	4.25	3.39	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลถือเป็นรายการค้าปกติทั่วไป