

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งมีการจัดระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เห็นสมควรให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยยกเลิกประกาศ ฉบับ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้ใช้ นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับนี้แทน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

##### 1.1 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

1.1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

1.1.3 สิทธิในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

##### 1.2 บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

1.3 บริษัทนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากการนำเสนอถึงจำนวนเงินคำตอบแทน

1.4 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

##### 1.5 บริษัทเปิดเผยชื่อผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.6 บริษัทจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีการกำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นของผู้มีสิทธิเสนอวาระกำหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5%

## 1.7 การจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.7.1 ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แสดงชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งโดยมีชื่อ-นามสกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง, หลักเกณฑ์, วิธีสรรหา, ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการอิสระ และในกรณีการเสนอชื่อกรรมการเดิม ที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

1.7.2 ระเบียบวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แสดงชื่อผู้สอบบัญชี, บริษัทที่สังกัด, ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี, รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว

1.7.3 ระเบียบวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ รวมถึงกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลด้วย

1.7.4 ระเบียบวาระต่างๆ แสดงวัตถุประสงค์และเหตุผลไว้อย่างชัดเจน

1.7.5 มีการระบุความคิดเห็นของคณะกรรมการไว้ในแต่ละระเบียบวาระ

## 1.8 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.8.1 บริษัทแสดงการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระระเบียบวาระ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนน และมีตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมนับคะแนนด้วย

1.8.2 บริษัทแสดงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

1.8.3 บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้ชัดเจนในรายงานการประชุมโดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องการลงมติของที่ประชุม

1.9 บริษัทบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทต่อคณะกรรมการ

1.10 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตรวจสอบภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ และแก้ไขก่อนออกรายงานการประชุมฉบับจริง

1.11 ประธานกรรมการเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

1.12 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น



1.13 ประธานอนุกรรมการ (Board Committee) ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1.14 ประธานได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชี หรือตัวแทนสำนักงานตรวจสอบบัญชี ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับงบการเงิน

1.15 บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและโปร่งใส

1.16 ในการประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทจึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

2.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท

2.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการโดยส่งเอกสารให้บริษัทหรือผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสนอให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ ได้พิจารณาก่อนการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้น

2.3 พนักงาน, ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน การใช้ข้อมูลภายใน ที่บริษัทกำหนดและประกาศแจ้งให้ทราบ

2.4 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องนโยบายกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน บริษัทกำหนดวิธีปฏิบัติ ซึ่งระมัดระวังไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.5 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันที่ไม่มีลักษณะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้รับยืนยันรายงานการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยรายการระหว่างกันที่ได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่ายต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้และรายจ่ายรวม เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกิน 10%



2.6 บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

2.7 บริษัทระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำและขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ และไม่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.8 บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุมและหรือใช้เว็บไซต์ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกำหนดการ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้มากที่สุดก่อนที่จะสามารถส่งหนังสือนัดประชุมอย่างเป็นทางการ

2.9 บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ แบบสะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนที่มีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ต้องการหรือจะแบ่งคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้เป็นกรรมการได้อย่างแท้จริง

2.10 จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.11 บริษัทไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

2.12 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้น โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท และสถานการณ์การถือครองหุ้นของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้จัดทำรายงานการถือครองหุ้นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

2.13 บริษัทกำหนดวิธีปฏิบัติ ซึ่งระมัดระวังไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้


3.1 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2 การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยเปิดเผยถึงการปฏิบัติ รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ให้เป็นที่ทราบ



- 3.3 การดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ
- 3.4 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว
- 3.5 การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ บุคลากรของบริษัท
- 3.6 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 3.7 การปฏิบัติเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกคู่ค้าไว้ชัดเจน
- 3.8 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 3.9 การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- 3.10 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
- 3.11 การจัดกิจกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
- 3.12 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และกำหนดวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน Corporate Social Responsibility (CSR) , Facility Management System (FMS)
- 3.13 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.14 การส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
- 3.15 การสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้ง(หากมิได้ระบุชื่อนามสกุล เรื่องดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา)เพื่อความสะดวกในการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับ ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยส่งด้วยตนเอง อี-เมลล์ หรือส่งไปรษณีย์ มาที่กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ระบุ

**เรียน** ประธานกรรมการตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130  
โทรศัพท์ 02 431 0070 ต่อ 2426  
E-mail : virah@vichaivej.com



**หรือ** สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย  
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130  
E-Mail [shares@vichaivej.com](mailto:shares@vichaivej.com) / [bod@vichaivej.com](mailto:bod@vichaivej.com)

ขั้นตอนการพิจารณา เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูลกระทำ ความผิดหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาขั้นต้นให้ผู้แจ้งทราบภายใน 14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใด ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และห้ามมิให้บริษัทพิจารณาลงโทษพนักงานผู้แจ้งเพราะเหตุเนื่องจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว

3.16 การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น และแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

4.1 เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยบริษัทถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็น เจ้าของของของบริษัทที่มาลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่จะแสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของบริษัท

4.1.1 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน

4.1.2 บริษัทเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรสไว้ในรายงานประจำปี

4.2 ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทมีความครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ในการ พิจารณาดัดสินใจ ดังนี้

4.2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

4.2.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

4.2.3 ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และภาวะการแข่งขันในธุรกิจของบริษัท

4.2.4 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ระบุสัดส่วนของการถือหุ้นชัดเจน

4.2.5 ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยง

4.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.2.7 นโยบายการจ้างและแสดงการกระทำผิด

4.2.8 ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร ระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา และการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น และจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.2.9 ระบุรายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

4.2.10 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับเป็นรายบุคคล

4.2.11 ข้อมูลรายชื่อกรรมการซึ่งระบุถึงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

4.3 บริษัทเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4.4 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

4.5 กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บริหาร พนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้บริหารและพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย

4.6 การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.7 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.8 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมทั้งค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

4.9 งบการเงินของบริษัทจัดทำเพื่อให้ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีภายนอก

4.10 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างหลากหลาย ช่องทาง ดังนี้



- 4.10.1 รายงานประจำปี
- 4.10.2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
- 4.10.3 เว็บไซต์ของบริษัท
- 4.10.4 การพบปะ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว
- 4.11 บริษัทใช้เว็บไซต์สื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยนำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 4.11.1 ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  - 4.11.2 งบการเงินของบริษัท
  - 4.11.3 เอกสารข่าวของบริษัท
  - 4.11.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
  - 4.11.5 โครงสร้างองค์กร
  - 4.11.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน
  - 4.11.7 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - 4.11.8 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  - 4.11.9 ข้อบังคับบริษัท
  - 4.11.10 รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
  - 4.11.11 หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้
  - 4.11.12 จัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  - 4.11.13 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

4.12 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นเป้าหมาย

4.13 บริษัทจะมอบหมายให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยตรง โดยแจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อไว้ในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัท ฯลฯ

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้



5.1 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และอนุมัตินโยบาย

5.2 คณะกรรมการจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และกำหนดให้สื่อสารจนเป็นที่เข้าใจกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบาย และแนวปฏิบัติตามคู่มือได้รับการยึดถือ และปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของทางการ

5.3 บริษัทเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และหรือเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ รวมทั้งมีการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม

5.4 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี

5.5 คณะกรรมการได้ระบุนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และสามารถเลือกกลับมาใหม่ได้ตามมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากธุรกิจการรักษายาบาล ต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัท

5.6 กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5.7 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.8 คณะกรรมการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกำกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปิดเผยชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ให้ทราบ

5.9 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.10 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ และความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแล ดังต่อไปนี้

5.10.1 การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี

5.10.2 ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

5.10.3 การทำรายการระหว่างกัน

5.10.4 พิจารณาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

5.10.5 สอบทานรายงานทางการเงิน



5.10.6 คู่มือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

5.10.7 คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำข้อสรุป/ความเห็นในการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยรวม

5.11 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดสรรกรรมการ เป็นผู้พิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณากำหนดให้มีความหลากหลายใน โครงสร้างของคณะกรรมการทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาด อยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทที่ปรึกษาหรือฐานข้อมูลกรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับ รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมก็จะพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

5.12 บริษัทจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกทราบ

5.13 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

5.14 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อ สร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.15 กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยกรรมการทุกคนควรมีสัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี

5.16 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.17 คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการ

5.18 ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ จัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5.19 คณะกรรมการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง มีระบบจัดการ และติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

5.20 คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี

5.21 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ บริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน



5.23 บริษัทเปิดเผยอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.24 คณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน

5.25 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.26 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอนุมัติโดย ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท

5.27 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยเปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูล รายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท

5.28 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่

5.28.1 ติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ

5.28.2 เปิดเผยข้อมูลและมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรื่องการเงินอย่างครบถ้วน ตลอดจนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

5.28.3 จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.28.4 เปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท

5.28.5 เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก

5.28.6 เสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน

5.29 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทำหน้าที่

5.29.1 สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนประเมินผลงานประจำปีเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

5.29.2 จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



- 5.30 คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.31 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
- 5.32 บริษัทมีการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการและเปิดเผย จำนวนคณะกรรมการบริษัท จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และจำนวนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไว้ให้เป็นที่ทราบ
- 5.33 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5.34 คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
- 5.35 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง              |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 1.    | นายวิระ มาวิจักขณ์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.    | นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3.    | นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4.    | นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจและนายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางสาววรรณา มหาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้



1. สอบทานให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

5. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

7. ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ทันทั้งที่

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันทั้งที่สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดๆซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการทำงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้



- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

9.2. 2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง  |
|-------|-----------------------------|--|
| 1.    | ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 2.    | นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา         | กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3.    | นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา       | กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| 4.    | นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ | กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| 5.    | นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร  | กรรมการบริหาร /รักษาการ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 6.    | นายพฤทธิ โจนัมหมงคล         | กรรมการบริหาร                                  |
| 7.    | พญ.สุนีย์ ชีรการณวงศ์       | กรรมการบริหาร                                  |
| 8.    | นายประหยัด ครองอภิรดี       | กรรมการบริหาร                                  |



| <u>ลำดับ</u> | <u>รายชื่อ</u>           | <u>ตำแหน่ง</u>            |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 9.           | นางสุนีย์ จ้อยจำรัส      | กรรมการบริหาร             |
| 10.          | นางสาวขวัญยืน สุขสมโภชน์ | กรรมการบริหาร             |
| 11.          | ดร.รัชฎา พงธณกิจ         | กรรมการบริหารและเลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

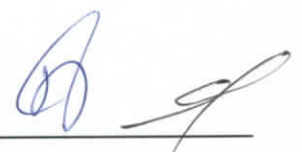
6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| <u>ลำดับ</u> | <u>รายชื่อ</u>              | <u>ตำแหน่ง</u>                          |
|--------------|-----------------------------|---|
| 1.           | นายวิระ มาวิจักขณ์          | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2.           | นายสุรินทร์ เปรมอมริก       | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |
| 3.           | นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |



4. นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี น.ส. สิริรัตน์ ชุมแสงวาปี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee)

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ จำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัท ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี

5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง การสรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

9.2. 4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                             |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1.    | นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ    | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 2.    | นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์          | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.    | นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนาก      | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 4.    | นายประหยัด ครองอภิรดี          | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 5.    | นางสาวศิวภาณต์ ดันตวิวงศ์พิศาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 6.    | นางทิพวัลย์ จันทร์เสม          | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 7.    | นางสาวพรศิริ อุณอนันต์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 8.    | นางประภาพรพรณ รื่นภาค          | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 9.    | นางสาวชนิษฐา ไปรณานนท์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 10.   | นางกัลยาณี กัฬหะสูตร           | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 11.   | นางสาวประภาพรพรณ เตชธนัง       | กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง |

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยยอมรับได้
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด



6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

#### 9.2.5 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในอนาคต โดยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ดังนี้

|                   |                |                     |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 1) นางสาววิลาวรรณ | วนดุรงค์วรรณ   | ประธานคณะกรรมการ    |
| 2) นางสาวนพพร     | ศิริวัฒนกุล    | กรรมการ             |
| 3) นายทินวรรณ     | มหรธาตล        | กรรมการ             |
| 4) นายศักดา       | ตั้งจิตวัฒนากร | กรรมการและเลขานุการ |

#### ความรับผิดชอบของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
2. วางแผนทิศทางการลงทุน
3. จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
5. กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.6 คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างกลุ่ม

เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช เรื่อง การจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และการจัดจ้างงานบริการ ได้มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อการควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯจึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างกลุ่ม โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่คัดเลือกผู้ขาย ตีราคา และอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง มีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไปต่อครั้ง หรือต่อสัญญา หรือต่อใบสั่งซื้อ โดยมีรายนามของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างกลุ่ม ดังต่อไปนี้

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย | วนดุรงค์วรรณ | ประธานคณะกรรมการ    |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี  | วนดุรงค์วรรณ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นพ.พงษ์ศักดิ์  | วัฒนา        | กรรมการ             |



|                |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 4. พญ.สุณีย์   | ธีรการุณวงศ์      | กรรมการ             |
| 5. นพ.มงคล     | วณิชภักดีเดชา     | กรรมการ             |
| 6. นพ.บุญชัย   | ตั้งสง่าศักดิ์ศรี | กรรมการ             |
| 7. ดร.รัชฎา    | พองธนกิจ          | กรรมการ             |
| 8. นายศักดิ์ดา | ตั้งจิตวัฒนากร    | กรรมการ             |
| 9. นางสุณีย์   | จ้อยจรัส          | กรรมการ             |
| 10. นายประหยัด | ครองอภินิ         | กรรมการ             |
| 11. นางภักจิรา | เดชงาม            | กรรมการและเลขานุการ |

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

#### • คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทฯมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง



(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนให้นับอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะครบเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะครบเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### ● กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไป ทั้งนี้ หากมี

กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน



ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นการรวมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมทั้งรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

● **กรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นการรวมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

● **ผู้บริหาร**

บริษัทฯมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน



#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปี 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด, บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด และ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด และ ในการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ปี 2557 บริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาล นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด โดยบริษัทฯ เสนอซื้อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้น โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และมีการกำหนดมาตรการลงโทษหากบริษัทพบการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท และสถานการณ์การถือครองหุ้นของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้จัดทำรายงานการถือครองหุ้นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,370,000.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

##### 2. ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าแบบพิมพ์ ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 143,971 บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท



- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี และเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

| รายชื่อกรรมการ                  | การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |                                       |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|                                 | คณะกรรมการตรวจสอบ                          | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน | คณะกรรมการวางแผนการเงิน<br>และการลงทุน | การเข้าร่วมประชุมสามัญ<br>ผู้ถือหุ้น | การเข้าร่วมประชุมวิสามัญ<br>ผู้ถือหุ้น |
| 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ  | -  | -                                     | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ   | -  | -                                     | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 3. นายวิระ มาวิจักขณ์           | 13/13                                      | 2/2                                   | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ       | 13/13                                      | 2/2                                   | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 5. นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์    | 12/13                                      | -                                     | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 6. นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์      | 13/13                                      | -                                     | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 7. น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนนา        | -  | -                                     | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |
| 8. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล        | -  | -                                     | 1/1                                    | -                                    | 1/1                                    |
| 9. นายทินวรรณ มหรราดล           | -  | -                                     | 1/1                                    | -                                    | 1/1                                    |
| 10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ | -  | 2/2                                   | 1/1                                    | 0/1                                  | 1/1                                    |
| 11. น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา      | -  | 2/2                                   | -                                      | 1/1                                  | 1/1                                    |

