

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่		ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มพลัสสินทร์	447,860,530	40.71
1.1	กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์	297,704,005	27.06
1.1.1	คุณกรรณิกา พลัสสินทร์*	199,475,040	18.13
1.1.2	คุณฉวีรัตน์ รติพาณิชย์วงศ์	39,133,890	3.56
1.1.3	คุณสมบุญรัตน์ รติพาณิชย์วงศ์	38,405,420	3.49
1.1.4	คุณรัชชัย รติพาณิชย์วงศ์	20,689,655	1.88
1.2	กลุ่มพลัสสินทร์	149,918,315	13.63
1.2.1	คุณเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์*	36,858,785	3.35
1.2.2	คุณสุวิมล อธิกิจ	32,612,260	2.96
1.2.3	นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์*	25,367,020	2.31
1.2.4	คุณพลสิน พลัสสินทร์	19,027,585	1.73
1.2.5	นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์	8,625,010	0.78
1.2.6	คุณจิตาภรณ์ พลัสสินทร์	317,860	0.03
1.2.7	คุณเกียรติศักดิ์ แก่นแก้ว	10,990,800	1.00
1.2.8	คุณรุจี ทองประกอบ	6,104,045	0.55

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.2.9 คุณประสงค์ ชื่นมาก	5,253,160	0.48
1.2.10 คุณรัชนิ ศรีวิสัย	5,000,000	0.45
รวมกลุ่มพลัสสินทร์	447,860,530	40.71
2 กลุ่มปัญญาพล	236,356,225	21.49
2.1 คุณอภิรม ปัญญาพล*	112,896,805	10.26
2.2 คุณกอบกุล ปัญญาพล*	123,459,420	11.22
3 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	39,965,530	3.63
4 SOMERS (U.K.) LIMITED	25,012,100	2.27
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,028,900	2.09
6 กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว	18,261,500	1.66
7 CHASE NOMINEES LIMITED	17,415,800	1.58
8 กลุ่มภัยดี	13,982,525	1.27
8.1 พลดำรจตรีสกล ภัยดี	7,391,720	0.67
8.2 พลดำรจเอกธวัชชัย ภัยดี	3,280,455	0.30
8.3 คุณเรณูมาศ ภัยดี	1,103,450	0.10
8.4 คุณจิตติยาภรณ์ ภัยดี	1,103,450	0.10
8.5 คุณเสริมพล ภัยดี	1,103,450	0.10
9 กลุ่มอมรพิทักษ์กุล	12,489,987	1.14
9.1 คุณชรรยง อมรพิทักษ์กุล*	5,543,325	0.50
9.2 นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กุล	1,868,482	0.17
9.3 คุณสมล อมรพิทักษ์กุล	3,397,240	0.31
9.4 คุณอัญชลี อมรพิทักษ์กุล	1,680,940	0.15
10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียน แล้วโดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	10,188,200	0.93
11 ผู้ถือหุ้นอื่น	255,438,703	23.22
รวม	1,100,000,000	100.00

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ได้พิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2-11 ตามที่เปิดเผยข้างต้นแล้ว และยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตัวแทน (Nominee)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทย่อยหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ สถานะทางการเงิน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ปี	2554	2555	2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	118.86	335.01	414.38
จำนวนหุ้น	438,000,000	880,000,000	1,100,000,000
เงินปันผล* (บาทต่อหุ้น)	0.325	0.38	0.27
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้น(ล้านบาท)	142.35	331.35	297.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ *	ร้อยละ 120	ร้อยละ 99	ร้อยละ 72

หมายเหตุ* คำนวณจากเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
		ปี 2556
1 นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ	7/7
2 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	7/7
3 นาย อภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ	6/7
4 นายแพทย์วิจิต ศรีทนต์ธำรง	กรรมการ	7/7
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการ	7/7
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	7/7
7 นาย ชรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ	7/7
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ	6/7
9 นาย มานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	5/7
10 นาย สมยศ ญาณอุบล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/7
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/7
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิช	กรรมการอิสระ	5/7

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	กรรมการผู้จัดการ
2. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
3. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
5. นางวันดี พิสนุวรรณเวช	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
6. นางประคอง วิจักขณ์นคม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

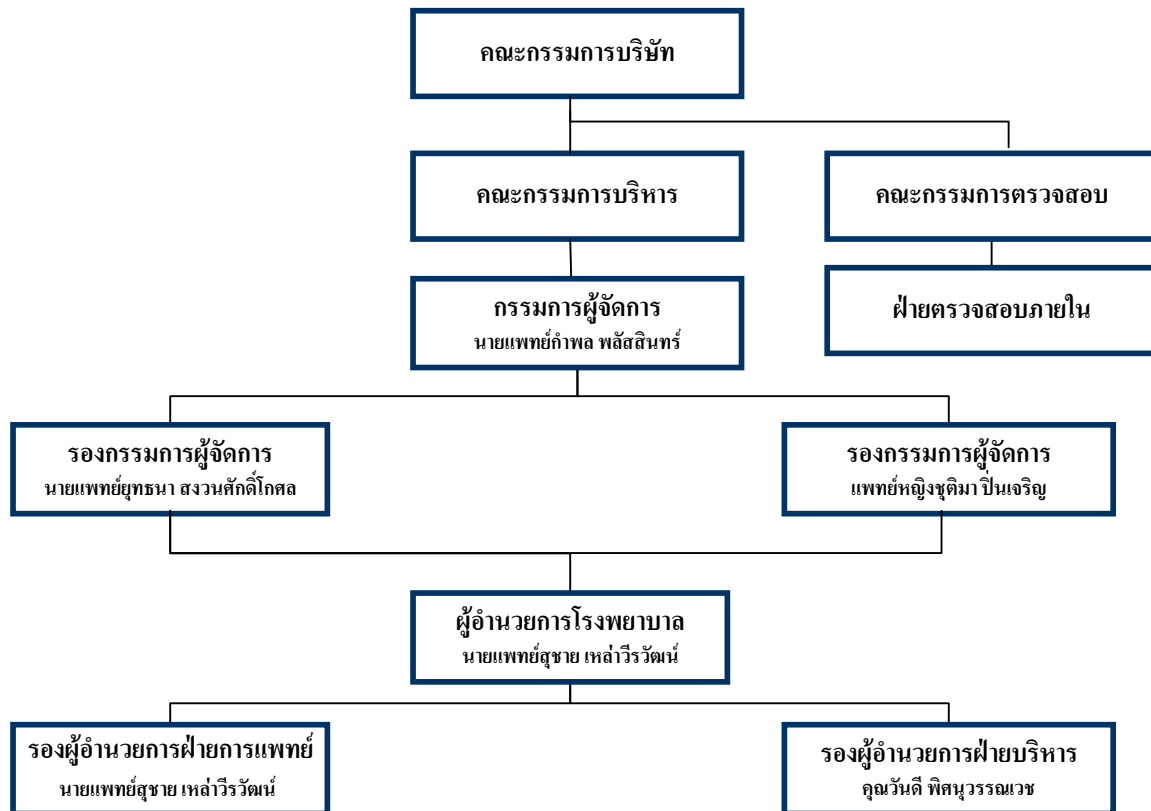
หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการใช้เงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อและเครื่องเวชภัณฑ์ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น สัญญาซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ สัญญาจัดซื้อยา รวมทั้งกำหนดขั้นตอน และวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวันดี พิศณุวรรณเวช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ	210,000	-	210,000
2 นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์	กรรมการและ ประธาน กรรมการบริหาร	140,000	-	140,000
3 นาย อภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ	120,000	-	120,000
4 นายแพทย์ วิจิต ศิริพิตรารัง	กรรมการ	140,000	-	140,000
5 นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการ	140,000	-	140,000
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	140,000	-	140,000
7 นาย ชรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ	140,000	-	140,000
8 นางสาว วรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ	120,000	-	120,000
9 นาย มานิต เจริญดิฐ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	100,000	120,000	220,000
10 นาย สมยศ ญาณอุบล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	100,000	80,000	180,000
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	100,000	80,000	180,000
12 นายแพทย์ พินิจ กุลละวณิชย์	กรรมการอิสระ	100,000	-	100,000
รวม		1,550,000	280,000	1,830,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 11.06 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 25.57 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่ 1) นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ 2) นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์ 3) แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ 4) นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ และ 5) นางวันดี พิศณุวรรณเวช

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าน้ำมันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.29 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าน้ำมันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,838 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 289.76 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 286.32 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด	บริษัท คอนวี เนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด	บริษัท บางปะกง เวชกิจ จำกัด	รวม
แพทย์ประจำ	38	30	17	85
แพทย์นอกเวลา	164	90	45	299
พยาบาล	410	267	168	845
เภสัชกร	15	13	6	34
นักรังสีเทคนิค	7	3	1	11
เทคนิคการแพทย์	11	8	7	26
พนักงานอื่น ๆ	492	235	195	922
รวม (คน)	1,137	646	439	2,222
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	289.76	170.28	116.04	576.08

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาขาวิชาชีพและฝ่ายบริหารทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีแยกตามวิชาชีพและแยกรายส่วนงาน รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กร การจัดอบรมภายในบริษัทฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในองค์กร และการส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบัน หรือหน่วยงานภายนอก โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งจำนวนชั่วโมง จำนวนหลักสูตร ที่ต้องผ่านการอบรมแยกรายแผนก รายบุคคล มีการประเมินจากผู้รับบริการภายนอกและภายใน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นวิธีการต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน และการบริการแก่ผู้รับบริการ รวมไปถึงการคำนึงถึงการลดต้นทุนการบริการลง โดยบริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันระหว่างบุคลากร ทุกสาขาของบริษัทฯ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดเวทีการประกวดและแสดงผลงาน ความคิดใหม่ๆ ประจำปี เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน เกิดความท้าทายในการคิดพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เช่น โครงการมหกรรมคุณภาพ HA และโครงการใบเสียงพนักงาน ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่นำมาใช้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังควบคุมมาตรฐานของบุคลากรโดยกำหนดให้แพทย์ทุกท่านต้องได้รับใบประกอบเวชกรรม และพยาบาลและบุคลากรวิชาชีพทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อน

วันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ก่อนการประชุมบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุมบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาคำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

4.1 การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นเข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

4.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้ :-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
		ปี 2556
1 นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ	7/7
2 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	7/7
3 นาย อภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ	6/7
4 นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธารัง	กรรมการ	7/7

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
		ปี 2556
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์	กรรมการ	7/7
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	7/7
7 นาย ชรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ	7/7
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ	6/7
9 นาย มานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	5/7
10 นาย สมยศ ญาณอุปถ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/7
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/7
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิช	กรรมการอิสระ	5/7

หมายเหตุ : * นาย มานิต เจียรดิฐ นาย สมยศ ญาณอุปถ นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายอภิรุณ ปัญญาพล	กรรมการ
4. นายแพทย์วิจิต ศรีพิตรารัง	กรรมการ
5. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการ
6. นางกอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ
7. นายขรรชง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ
9. นายมานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายสมยศ ญาณอุบล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. นายชัชวาลน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	กรรมการอิสระ

โดยมี นาง วันดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายแพทย์วิจิต ศรีพิตรารัง และนายอภิรุณ ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4. คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องการรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
 7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล	กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางวันดี พิสนุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2547

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
5. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อ ของบริษัทฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน พนักงานระดับบริหาร ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย มานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นาย สมยศ ญาณอุปบล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นาย มานิต เจียรดิฐ และนาย สมยศ ญาณอุปบล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางจิรวรรณ ไรจนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

7. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

7.1 กรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขึ้นตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้มซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

7.2 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

7.3 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกและนำเสนอบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของผิดนั้นๆ

10. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

10.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด* ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกรายบริษัท และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปี 2556 คิดเป็นจำนวน 2.45 ล้านบาท

10.2 ค่าบริการอื่น (non audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด*แต่อย่างใด

หมายเหตุ : * รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

11. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2556

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
นาย มานิต เจริญดิฐ	4/4	
นาย สมยศ ญาณอุปถ	4/4	
นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	4/4	
นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์		12/12
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล		12/12
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ		12/12
นายแพทย์ สุชาย เหล่าวิวัฒน์		12/12

10. Corporate Social Responsibilities (CSR)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดการดำเนินงานกิจการกว่า 25 ปีของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นั้น คณะผู้บริหารได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ส่วนสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินธุรกิจนั้น ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นควบคู่กับการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พร้อมช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดี ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนทุกฝ่ายที่ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้และจะเติบโตต่อไปในภายหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยแนวคิดที่ชัดเจนประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม คือ

➤ วิสัยทัศน์

“ดูแลด้วยใจ โปร่งใสทุกกระบวนการ เสริมสร้างสังคมดี มีไมตรีกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่ความยั่งยืน”

➤ พันธกิจ

1. ให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกกระบวนการ สามารถตรวจสอบได้
3. สร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดี ๆ ออกสู่สังคม เพื่อสร้างเสริมให้คนในชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เป็นตัวการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

➤ กลยุทธ์

1. วางแผนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
2. กำหนดนโยบายและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางขององค์กร โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วางแผนจัดทำโครงการช่วยเหลือสังคม โดยเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
4. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการ

หลักการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะตอบแทนสังคมและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงก่อให้เกิดการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลัก 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรมในการทำธุรกิจอย่างเสรี ปราศจากการผูกขาด มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจ การทุจริต ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือผู้รับบริการเสียเปรียบ รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพราะการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงนั้นจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนสินค้าและบริการ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกิจการมีความเท่าเทียมกัน และป้องกันการผูกขาดด้านราคา ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้จัดให้มีประมูลยาและเวชภัณฑ์ทุกปี ในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์และโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
- จัดให้มีการซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆอย่างถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นธรรมในการดำเนินกิจการ เคารพในสิทธิทางทรัพย์สินและปัญญา
- จัดให้มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่างๆที่มีความผิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรายงานความเสี่ยง (Incident Report)

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จริยธรรมและความโปร่งใส เป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปฏิบัติงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยในปี 2556 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ

ทุจริต รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Corrective Anti-Corruption (CAC) เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริหารมีมติพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Corrective Anti-Corruption (CAC)
- ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการจัดเป็นวาระหัวข้อมีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการประชุมผู้จัดการประจำเดือนทุกครั้ง (เริ่มครั้งแรกในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557)
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบให้ติดตามและซักถามเกี่ยวกับ Anti-Corruption รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง (เริ่มครั้งแรกการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพมนุษยชนถือเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- สิทธิของผู้ป่วยถือเป็นหัวใจหลัก ที่โรงพยาบาลจะต้องตระหนักถึง โรงพยาบาลจึงกำหนดให้การอบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย” เป็นหัวข้อประจำในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมงานกับโรงพยาบาลได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยที่บัญญัติร่วมกันโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 10 ประการ
 1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
 2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย
 3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือจำเป็น

4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือ รีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลอง ในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ทางโรงพยาบาลได้มีข้อกำหนดพนักงานทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและรักษาปกป้องสิทธิของผู้ป่วยทุกคน

- การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีนโยบายและข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อใช้กับพนักงานทุกคนภายในโรงพยาบาล ซึ่งในส่วน of ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ซึ่งในระบบจะมีการกำหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยการกำหนดรหัสผ่านจะแบ่งตามส่วนงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ
- การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เจ้าหน้าที่ที่รักษาบุคคลทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศที่ตนเองดูแลอยู่ พร้อมรักษาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

และความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคน ซึ่งแผนกบุคคลจะมีการจัดเก็บแฟ้มประวัติและข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกสารในตู้เอกสารที่มีความปลอดภัยสูง มีการใส่กุญแจเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลทั่วไป สำหรับส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล

- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล ด้วยการติดตั้งไฟเพื่อให้แสงสว่างในยามวิกาลอย่างทั่วถึง จัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลและจุดที่ลับสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการและพนักงานทุกคน เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการหรือทุกครั้งที่เข้ามาทำงาน
- จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ เมื่อผู้มารับบริการรู้สึกว่าคุณละเมิดสิทธิ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อหาหนทางแก้ไขและเยียวยา
- จัดให้แผนกบุคคลรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ หรือการกระทำต่างๆที่พนักงานรู้สึกว่าคุณละเมิดสิทธิ เพื่อนำมาแก้ไข และพัฒนาการบริหารงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีวิธีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ทุกคนที่เข้าทำงานในโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี และจบการศึกษาคะทั่งแล้ว
- ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน โดยมีการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ อย่างเป็นธรรม มีวันหยุดพักผ่อน มีวันลา มีการคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตร
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อย่างครบถ้วน สำหรับพนักงาน และครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วย
- จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและมีความสุข
- จัดอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบรรจุเป็นแผนอบรมประจำปี
- จัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลภายนอก ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และสามารถกลับมาพัฒนาสายงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

- จัดให้แผนกบุคคลมีการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารงาน ปรับปรุงสิทธิต่างๆที่พนักงานรู้สึกว่าการกระทำอย่างไม่เป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีความมุ่งมั่นให้การดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้

- ให้การรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานต่างๆ
 - มาตรฐานตามวิชาชีพต่างๆ (แพทย์, พยาบาล, เภสัช, นักรังสีเทคนิค, นักกายภาพ เป็นต้น)
 - มาตรฐานสากล Patient Safety
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพ เพื่อคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น
- มีการทำการตลาดอย่างเป็นธรรม มีการกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล
- ไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง และไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ
- มีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งหมายถึง ที่มาของอาการ วิธีการรักษา ค่าใช้จ่าย แนวทางป้องกันและปฏิบัติตัวหลังได้รับการรักษา
- ให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้ผู้รับบริการมีสิทธิในการเลือก ซึ่งในที่นี้หมายถึง วิธีการรักษาอื่นๆที่เป็นทางเลือก ชนิดของห้องพักหลังรับการรักษา รวมถึงการพิจารณาราคาของคู่แข่งในตลาด เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- มีการเยียวยา เมื่อมีผู้มารับบริการได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการรักษา หรือไม่พึงพอใจกับการบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของโรงพยาบาลด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม คือ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงพยาบาล รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการและโครงการต่างๆ ดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
- จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ตัวการต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมองภาพรวมของระบบ วิธีการทำงานบางอย่างที่อาจ

ส่งผลให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการลด และวิธีการป้องกันสิ่งต่างๆที่เป็นตัวการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาล

- จัดให้มีการประกวดแนวความคิดช่วยลดโลกร้อนในโครงการ Green Hospital
- มีนโยบายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและผู้ป่วย เช่น การใช้กระเป๋าผ้าดิบทดแทนกระเป๋านั่งสังเคราะห์ในการใส่เครื่องใช้ของผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล, ใช้ถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย, ยกเลิกการใช้น้ำยาเคมีสำหรับการทำความสะอาด โดยการเปลี่ยนน้ำยาชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่างไฟภายในโรงพยาบาล จากเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนมาเป็นหลอดแอลอีดีที ซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานกว่า และประหยัดพลังงานมากกว่า ส่งผลให้ลดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนระบบไฟฟ้างดกล่าวพบว่า หลอดแอลอีดีสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจากเดิมได้กว่าร้อยละ 50
- จัดให้ติดตั้งสวิตช์เปิดปิดหลอดไฟแบบกระตุกในสำนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดปิดหลอดไฟเฉพาะจุดได้ ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในหลอดไฟบางดวงที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน
- จัดให้มีนโยบายควบคุมปริมาณขยะในทุกหน่วยงาน เพื่อลดปริมาณการกำจัดขยะและการลดการใช้พลังงานทุกชนิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน โดยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทุกท่านในองค์กร และจัดตั้งคณะกรรมการ Green Hospital ตรวจสอบผลการทำการโครงการอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินงานควบคุมปริมาณขยะ
- รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจัดทำป้ายติดถังขยะเพื่อแยกประเภทขยะ ทำให้ทั้งพนักงานและผู้มารับบริการทั้งขยะได้ถูกประเภท ส่งผลให้สามารถลดกระบวนการในการกำจัดและทำลาย เพราะสามารถทำลายอย่างได้ถูกต้องตามประเภท พร้อมทั้งยังนำขยะที่สามารถ Recycle ได้ ส่งโรงงานเพื่อเข้ากระบวนการ Recycle ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
- รณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการลดการใช้กระดาษ โดยกำหนดให้พนักงานใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการใช้อีกด้าน 2 หน้า และลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็นด้วยการจัดเก็บเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากกระบวนการจัดนี้ทำให้ได้ประโยชน์ในด้านการลดการใช้หมึกพิมพ์และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกด้วย
- จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมี

การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำ ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดซึ่งโรงพยาบาลได้ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากสำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขสมาชิกของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานฯทุกปีตลอดมา นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดบางส่วนจะถูกนำมาใช้รดน้ำต้นไม้และทำความสะอาดลานจอดรถ

- จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงานจากพฤติกรรมที่เคยชินจนคิดเป็นนิสัย เช่น ลดการใช้ลิฟต์โดยการเดินขึ้นบันได, ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน, ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที และ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อลดพลังงานและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความสดชื่น
- บรรลุกิจกรรมช่วยเหลือสังคมลงในแผนการพัฒนางานองค์กร (Organization Development) ประจำปี เช่น การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน โดยการ

- จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ ที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
- จัดทีมงานสรรหาจากแผนกทรัพยากรบุคคลออกบูธรับสมัครงานตามโรงเรียน, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงในจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งอาจเป็นตัวการของปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้
- ให้ความร่วมมือด้านการแพทย์กับองค์กรบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลในการส่งทีมแพทย์และสหวิชาชีพออกตรวจรักษา และให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์ครอบครัวและชุมชน ต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องจากกลุ่มอสม.เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้ดี จึงมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านอสม. เพื่อให้อสม.เป็นตัวแทนการส่งต่อสุขภาพดี ให้กับทุกคนในชุมชน และปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังถือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ในปัจจุบัน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงได้ส่งทีมสร้างเสริมสุขภาพเข้าพูดคุยและปรับลักษณะนิสัยที่เป็นภัยต่อสุขภาพของกลุ่มอสม.ในโรคต่างๆ ดังนี้
 - โรคความดัน

- โรคเบาหวาน
- โรคไขมันในเลือด
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านชุมชนสถานประกอบการต่างๆ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นการพัฒนาชุมชนและสังคมจึง จำเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปยังสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัด กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงได้ ส่งทีมสร้างเสริมสุขภาพเข้าพบเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริม สุขภาพต่างๆ โดยการให้ความรู้ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นั้น จะมุ่งเน้นไปในเรื่องที่เป็น ปัญหาเฉพาะทางของแต่ละบริษัท เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดที่สุด เช่น
 - โครงการลดไขมันในเลือด กับบริษัท เมืองทองอะลูมิเนียม จำกัด
 - โครงการเคลื่อนไหวก่อนเกิดปัญหาปวดหลัง กับบริษัท บอดีแฟชั่น จำกัด เป็นต้น
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผ่านบุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากพนักงานของกลุ่มโรงพยาบาล จุฬารัตน์นั้น เป็นประชาชนในพื้นที่เกือบ 100% ดังนั้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านบุคลากร ภายในองค์กรจึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพ ดีขึ้นได้ โดยโครงการที่ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์สื่อสารผ่านพนักงานคือ โครงการ 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
 - โครงการขับเคลื่อนด้วยใจ ด้วยความตระหนักถึงความสุขเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร ที่ส่งผลให้มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุและ ครอบครัว กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนด้วยใจ ด้วยการ รณรงค์ให้พนักงานขององค์กรสวมหมวกนิรภัย 100% และได้มีการจัดให้ทีม ส่งเสริมสุขภาพทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของการไม่สวมใส่หมวกนิรภัยของ ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์พบว่า เกิดจากความกลัวสิ่งสกปรกที่มีอยู่บนหมวกนิรภัย ของรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในชุมชนใกล้เคียงแจกหมวกคลุมผมให้กับผู้โดยสาร ก่อนสวมหมวกนิรภัย เพื่อเสริมความมั่นใจเรื่องความสะอาด ทำให้โดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้างได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก อุบัติเหตุ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้มีการจัดจำหน่ายหมวกนิรภัยที่ได้ มาตรฐานในราคาถูกเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยได้ง่าย ขึ้น
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
 - โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนห่างไกลในจังหวัด โดยมีกำหนดไว้เป็นแผนประจำปี

- โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐานภายในโรงเรียน
- โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประชาชนในชุมชนและสถานประกอบการใกล้เคียง โดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นถึงความสำคัญในวินาทีชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงได้จัดโครงการให้ความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้ ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาล

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงความรู้ความสามารถของหน่วยงานภายในองค์กร โดยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรระดมความคิดพัฒนากระบวนการทำงานหรือคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าร่วมประกวดกันเพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆของกลุ่ม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในภายใต้โครงการ “มหกรรมคุณภาพ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (Chularat Hospital Group Forum)” ซึ่งจากโครงการนี้ นวัตกรรมที่ชนะการประกวด คือ “รถระดมจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11” โดยที่มาของนวัตกรรมนี้ มาจากทีมสหวิชาชีพมองเห็นปัญหาของผู้ป่วยที่นอนนานและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำให้การดูแลสุขอนามัยส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลและผู้ช่วย ซึ่งการดูแลเรื่องความสะอาดของแผลและศีรษะของผู้ป่วยนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายอย่าง จึงก่อให้เกิดการใช้เวลานานในการสระผม จากแนวคิดนี้เองจึงก่อให้เกิดนวัตกรรม รถระดม สบาย สบาย ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้อุปกรณ์จำนวนมากที่เกี่ยวกับการสระผมลง ลดระยะเวลาที่ใช้ในการในการปฏิบัติการพยาบาลลง และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งผลสำเร็จที่ได้จากนวัตกรรมนี้ คือ ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำ ลดระยะเวลาการสระผมก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย

โครงการช่วยเหลือสังคมอื่นๆ

1. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ปี 2554), บริจาคยาและเวชภัณฑ์ ฉุกเฉินชีพ เรือพาย สุขาเคลื่อนที่และสิ่งของจำเป็นต่างๆ (ปี 2554-56), บริจาคเงินร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชนเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น ไทยทีวีสีช่อง 3 กระทรวงแรงงาน (ปี 2554-56) เป็นต้น, ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ลพบุรี อยุธยา และจังหวัดอื่นๆ (ปี 2554-55)
2. การสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น จัดรพชาบาลและทีมพยาบาลเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา หรืองานพิธีการสำคัญต่างๆ ของจังหวัด จัดพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับองค์กรบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทุกสาขา, จัดพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางประเพณีต่างๆ ของจังหวัด และการสนับสนุนเงินทุนสำหรับงานสาธารณประโยชน์อื่นๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบภายในมีพนักงาน 5 คน

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับแผนตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนตรวจสอบภายใน และเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และมอบหมายให้แผนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีประสิทธิภาพ

11.2 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน แต่มีข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขเรียบร้อย
1. บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนมีนาคม 2557
2. การไม่แบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (IT Programmer) ซึ่งรับผิดชอบในการบำรุงรักษาโปรแกรม (Application Program) และโอนย้ายโปรแกรมไปยังระบบงานจริงสำหรับระบบ HOSPRO	บริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ HOSPRO กับเจ้าหน้าที่การโอนย้ายโปรแกรม HOSPRO ไปยังระบบงานจริง ออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการและดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทาน Log เพื่อติดตามหาสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติ	เดือนมีนาคม 2557
3. การพัฒนา จัดหา และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน		
3.1 บริษัทฯ มีขั้นตอนการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบำรุงรักษาโปรแกรม รวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนมีนาคม 2557

ข้อสังเกตผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขเรียบร้อย
3.2 บริษัทฯ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการสอบทานและติดตามการปฏิบัติงานในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงาน	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการสอบทานและติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงาน โดยกำหนดให้มีการจัดทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนมีนาคม 2557
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูล		
4.1 บริษัทฯ ไม่มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องการขอรหัสและสิทธิของผู้ใช้	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการขอรหัสและสิทธิของผู้ใช้โดยกำหนดให้มีการจัดทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนเมษายน 2557
4.2 บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนสำหรับการควบคุมการเข้าถึงระบบและรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ	บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารระบุถึงมาตรฐานและขั้นตอนสำหรับการควบคุมการเข้าถึงระบบและรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ใช้ระบบทุกคน โดยจะให้มีการตรวจทานและส่งเอกสารเตือนให้ผู้ใช้ระบบทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ	เดือนเมษายน 2557
4.3 ควรเพิ่มการควบคุมการให้สิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานระบบ (ทุกระบบงาน) บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการให้สิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานระบบอย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าสู่ระบบในกรณีฉุกเฉิน	บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าสู่ระบบแยกเป็นรายบุคคลและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามการเข้าถึงระบบปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอลงนามและประกาศใช้ ทั้งนี้มีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนเมษายน 2557
4.4 ควรกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการในการสอบทานรหัสผู้ใช้และสิทธิของผู้ใช้งานอย่างเป็นประจำ (ทุกระบบงาน)	บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางการสำหรับการสอบทานรหัสผู้ใช้และสิทธิของผู้ใช้ในระบบงานและระบบปฏิบัติการต่างๆ และกำหนดผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการสอบทานรหัสผู้ใช้และสิทธิของผู้ใช้ในระบบงาน พร้อม	เดือนเมษายน 2557

ข้อสังเกตผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	แนวทางดำเนินการ	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
	จัดทำรายงานสรุปรายชื่อผู้ใช้พร้อมสิทธิในการใช้ระบบงานของแต่ละส่วนงาน ส่งให้ผู้บริหารของแต่ละส่วนงานอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน เพื่อทำการยืนยันและอนุมัติสิทธิของพนักงานแต่ละคน และกำหนดนโยบายสื่อรหัสผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานโดยทันที และกำหนดเกณฑ์พิจารณาการลบลรหัสเหล่านั้นออกจากระบบ เพื่อเป็นการป้องกันการนำรหัสผู้ใช้เหล่านั้นไปใช้อย่างไม่เหมาะสมปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอลงนามและประกาศใช้ ทั้งนี้มีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	
5. การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบและแผนสำรองฉุกเฉิน		
5.1 ควรจัดทำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุกระบบงาน)	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทางการปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอลงนามและประกาศใช้ ทั้งนี้มีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนเมษายน 2557
5.2 ควรมีการจัดทำระเบียบและวิธีการในการสำรองข้อมูลขึ้นอย่างเป็นทางการ (ทุกระบบงาน)	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำระเบียบและวิธีการในการสำรองข้อมูล และประกาศใช้อย่างเป็นทางการปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอลงนามและประกาศใช้ ทั้งนี้มีแผนที่จะทบทวนนโยบายทุก 1 ปี	เดือนเมษายน 2557

11.3 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 1/2555 มีมติแต่งตั้ง นางจิรวิศา โรจนประดิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวิศา โรจนประดิษฐ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน) และ - Internal Auditing Certificate Program (IACP) (สภาวิชาชีพบัญชี) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ แล้วว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถดำเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2555 และ 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือ บริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 40.71 ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสิ้นแห่ง

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 40.71 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสิ้นแห่ง
3. คุณสมถ อมรพิทักษ์กุล และ คุณกันย์สินีย์ อมรพิทักษ์กุล	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบุตรสาวและพี่สาวของนายบรรยง อมรพิทักษ์กุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มอมรพิทักษ์กุล ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 1.14
4. บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์	<p>ณ วันที่ 30 เมษายน 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มพลัสสินทร์ ซึ่งถือหุ้นบริษัท ไทยแอม คอน จำกัด ร้อยละ 93 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ และ นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555</p> <p>บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด จำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อย และไม่จัดเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ (เดิมชื่อ โรงเรียนกานดา บริรักษ์)	โรงเรียนฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล	<p>ณ วันที่ 30 เมษายน 2555</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555</p> <p>บริษัทฯ ได้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฯ เพื่อดำเนินกิจการโรงเรียนฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล โดยปัจจุบันโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ ไม่จัดเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ</p>
6. บริษัท เอสโก้ - ไทย จำกัด	นำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> มีการร่วมกันกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 40.71 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
7. มูลนิธิรักษ้างูบางพลี	<p>มูลนิธิรักษ้างูบางพลีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬา แก่นักเรียนที่ยากจนและสาธารณกุศลอื่นๆ <p>โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การเมืองแต่อย่างใด</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีการร่วมกันกับบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ และนายแพทย์วิจิต ศรีทศธำรง

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556

12.2.1 การซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
1. แพทย์ผู้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์: มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ รวมทั้ง บุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ท่าน <u>-ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี</u>	47.05	41.46	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> การกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ราชวิทยาลัยแพทย์กำหนด ซึ่งเทียบเท่ากับราคา ที่บริษัท ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์แก่ แพทย์ท่าน อื่นของทั้งโรงพยาบาล <u>เทอมการชำระเงิน</u> ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกติ <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติที่จะเกิด ขึ้น อย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ่าย ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับ แพทย์ท่านอื่นของทั้งโรงพยาบาล
		4.38	4.44		

หมายเหตุ : 1/แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 1) นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ 2) นายแพทย์วิจิต ศรีหัตถารัง 3) นายแพทย์สุชาย เหล่า

วีรวัฒน์ 4) แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ 5) นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
2. บริษัท เอสโก้ – ไทย จำกัด (นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ปลอดเชื้อและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	ค่าใช้จ่ายซื้อทรัพย์สิน : บริษัทฯ ซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) เพื่อใช้ในห้อง LAB และ กล่องวงจรปิด (Fujiko) เพื่อความ ปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน บริเวณที่จอดรถ -ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี	0.13	0.78	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตาม ราคาตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อ สินค้าจากบุคคลภายนอก <u>เทอมการชำระเงิน</u> ตามเงื่อนไขการค้าปกติ <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจำเป็นของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไข การค้าทั่วไป	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ถือ เป็นรายการค้าปกติทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความ จำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าว โดยราคาซื้อขาย เทียบ เท่ากับบุคคลภายนอก
3. คุณสมถ อมรพิทักษ์ กุล และ คุณกันย์สินีย์ อมร พิทักษ์กุล	ค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบ : บริษัทฯ ซื้อ วัตถุดิบจาก คุณสมถ อมรพิทักษ์ กุล และคุณกันย์สินีย์ อมรพิทักษ์กุล เพื่อใช้เป็นยา สมุนไพร ประกอบการรักษาคนไข้ที่มาใช้ บริการแพทย์จีนแผนโบราณ -ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี	1.75	0.11	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตาม ราคาตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทซื้อสินค้า จากบุคคลภายนอก <u>เทอมการชำระเงิน</u> ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกติ <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> ได้สิ้นสุดการค้า ในเดือน มกราคม 2556	รายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้สินค้า ดังกล่าวประกอบการรักษา โดยราคาซื้อขาย เทียบกับบุคคลภายนอก และ สิ้นสุดการซื้อขาย ดังกล่าว ในเดือน มกราคม 2556

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
4. นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา : บริษัทฯ จ้าง นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ เป็นที่ ปรึกษาในการบริหารธุรกิจ <u>-ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี</u>	0.97 -0-	-0- -0-	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> บริษัทฯ จ้างนาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ เพื่อให้ คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ <u>เทอมการชำระเงิน</u> ระยะเวลาการชำระหนี้ภายใน 30 วัน <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวใน อนาคต	รายการดังกล่าวบริษัทได้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และไม่มีนโยบายการว่าจ้างที่ปรึกษา ทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
5. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	ค่าใช้จ่ายซื้อทรัพย์สิน บริษัทซื้อรถยนต์จากนายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ เพื่อใช้ในการกิจการ ของบริษัทย่อย (บริษัท บางปะกง เวชกิจ จำกัด) <u>-ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี</u>	-0- -0-	0.95 -0-	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> บริษัทฯ ซื้อรถยนต์จากนายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์เพื่อใช้ในการกิจการของบริษัทย่อย (บริษัท บางปะกงเวชกิจ จำกัด) ในราคาใกล้เคียง กับราคาตลาด <u>เทอมการชำระเงิน</u> ระยะเวลาการชำระหนี้ภายใน 30 วัน <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจำเป็นของบริษัท	รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นรายการค้า โดยปกติทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
6. บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด (นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือแพทย์)	ค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องมือแพทย์ : บริษัทฯ ซื้อเครื่องมือแพทย์จาก บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือรักษาผู้ป่วย	13.40	-0-	การกำหนดราคาซื้อขาย การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตาม ราคาตลาดซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่บริษัทฯ ซื้อ สินค้าจากบุคคลภายนอก <u>เงินมัดจำ</u> บริษัทฯ มีการชำระเงินมัดจำร้อยละ 30 - 50 ของ ราคาสินค้าที่สั่งซื้อบางรายการซึ่งมีมูลค่าสูง <u>เทอมการชำระเงิน</u> ระยะเวลาการชำระหนี้ ภายใน 30 วันตาม เงื่อนไขการค้าปกติ <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ซื้อหุ้น บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด จำนวน 19,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด เพื่อปรับ โครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัท ไทยแ มคอน จำกัด เป็นบริษัทย่อย และไม่จัดเป็นนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12.2.5	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ แพทย์ดังกล่าว โดยราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี</u>	4.00	-0-	การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท	
	<u>เงินมัดจำ</u>	-0-	-0-	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน	

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
				ตลาดหลักทรัพย์ฯ)	
7. โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ (โรงเรียนฝึกอบรม ผู้ช่วยพยาบาล)	<u>เงินทรองจ่าย</u> : บริษัทฯ ชำระ ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า อินเตอร์เน็ต เงินเดือนพนักงาน เป็น ต้น แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง และบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียน จุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ ต่อไป	1.29	-0-	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์เท่ากับจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายจริง <u>เทอมการชำระเงิน</u> บริษัทฯ จะรวบรวมค่าใช้จ่ายทุก 3 เดือน และ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ ภายในเวลา 60-120 วัน <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้รับโอน ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อปรับโครงสร้างทาง ธุรกิจ ส่งผลให้โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และปัจจุบัน โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ ไม่จัดเป็นนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 12.2.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ)	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้เงินทรองจ่ายดังกล่าวแก่ บุคคล/นิติบุคคลอื่นใดในอนาคต
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้นปี</u>	-0-	-0-		

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
	<p>รายได้ค่าบริการพยาบาล : บริษัทฯ มีรายได้จากการให้การรักษายาบาลแก่นักศึกษาของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ที่มีการรักษาที่กลุ่มบริษัท จุฬารัตน์ ซึ่งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์เป็นผู้ชำระค่าบริการพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทฯ แทนผู้ป่ว้นักศึกษา ตามนโยบายของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ที่ให้สวัสดิการรักษายาบาลแก่นักศึกษาของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ในการรักษายาบาลที่กลุ่มบริษัท</p> <p><u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้นปี</u></p>	0.02	-0-	<p><u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u></p> <p>โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ได้รับส่วนลดสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ยา และอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 50</p> <p><u>เทอมการชำระเงิน</u></p> <p>ระยะเวลาการชำระหนี้ ภายใน 90 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p><u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u></p> <p>ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลให้โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และปัจจุบันโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เซลท์ ไม่จัดเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p>	<p>รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้ส่วนลดค่าบริการพยาบาลดังกล่าวแก่บุคคล/นิติบุคคลนอกกลุ่มบริษัทอื่นใดในอนาคต</p>
8. มูลนิธิริรักษ์บางพลี (ดำเนินการสาธารณ	<p><u>ค่าใช้จ่ายเงินบริจาค</u>: บริษัทฯ บริจาคเงินแก่มูลนิธิริรักษ์บางพลี</p>	-0-	-0-	<p><u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u></p> <p>รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย</p>	<p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลเนื่องจากเป็นการบริจาคเพื่อนำไปใช้ในการสา</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
กุศล)	เพื่อดำเนินการสาธารณกุศล <u>ขอเจ้าหน้าที่กองคลังสิ้นปี</u>	-0-	-0-	ผู้บริหารมีนโยบายที่จะบริจาคเงินเพื่อใช้เป็น สาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม	ธารณกุศล

12.2.2 การเช่าที่ดิน และ อาคาร

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ^{1/}	ค่าเช่าอาคาร : บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการเช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น 2 คูหา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 416 ตรม. เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ	0.36	0.36	การกำหนดราคาเช่าสัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดยราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
	<u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี</u>	-0-	0.03	<u>เทอมการชำระเงิน</u> สัญญาระบุให้ผู้เช่าชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน ซึ่งผู้เช่ามีการชำระเงินล่วงหน้ารายเดือนตามที่ระบุในสัญญา <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้ราคาประเมินค่าเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป	

หมายเหตุ : ^{1/} เดิมเช่าจาก นางสาวรุจิ ทองประกอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา 2 และ 4 ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 สัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2556 ค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท และ ได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวโดยสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ^{2/}	<p>รายได้ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการโรงเรียน จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ : บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงาน 6 ชั้น 4 คูหา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,456 ตรม. แก่ นางสาวศิริพร ตราศรี ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบการของโรงเรียนฯ</p> <p><u>ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้นปี</u></p>	0.83	-0-	<p>การกำหนดราคาเช่าสัญญาอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ระบุค่าเช่าเดือนละ 75,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บจก. เอียร์ แอฟไพร์ซัล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว โดยมีผลสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555</p> <p><u>เทอมการชำระเงิน</u></p> <p>ชำระภายใน 30 วัน</p> <p><u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u></p> <p>บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</p>	<p>รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจะดำเนินกิจการโรงเรียนอบรมผู้ช่วยพยาบาลด้วยตัวเอง (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "11.3 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท") และไม่มีนโยบายที่จะให้เช่าอาคารดังกล่าวในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในอนาคต</p>
3. มูลนิธิริรักษ์บางพลี	ค่าเช่าอาคาร มูลนิธิริรักษ์บางพลีใช้ที่อยู่ของอาคารที่ตั้งของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เพื่อเป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนและจัดส่งเอกสาร	-0-	-0-	<p><u>การกำหนดราคาค่าเช่า</u></p> <p>ไม่มีการทำสัญญาเช่าและไม่มีการคิดค่าเช่าระหว่างกัน เนื่องจากปัจจุบันมูลนิธิริรักษ์บางพลีไม่มีการใช้พื้นที่อาคาร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์</p>	<p>รายการดังกล่าวสมเหตุผลเนื่องจากมูลนิธิริรักษ์บางพลีไม่มีการใช้พื้นที่ในการดำเนินการแต่อย่างใด</p>

^{2/} เดิมเข้าในนาม นางสาวศิริพร ตราศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วไปของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ และมอบอำนาจให้แก่นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ ใน การบริหารงานแทน

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้นปี</u>	-0-	-0-	แต่อย่างไร นอกจากใช้เป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนและจัดส่งเอกสารเท่านั้น <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> ในอนาคตมูลนิธิรักษ้างปยังไม่มีแผนการใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการแต่อย่างใด แต่หากมูลนิธิต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว อาคารดังกล่าว เพื่อดำเนินการใด บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาเช่า ภายใต้ราคาประเมินค่าเช่าชุดกรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป	

11.2.1 การกู้ยืมจาก บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท	<u>เงินกู้ยืม</u> : บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ก่อน ปรับโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท ไทยแอมคอน จำกัด เพื่อใช้เป็น	8.00	-0-	<u>อัตราดอกเบี้ย</u> เงินกู้ 3.7 ล้าน อัตราดอกเบี้ย 4% เงินกู้ 7.0 ล้าน อัตราดอกเบี้ย 3% โดยชำระคืนดอกเบี้ยครั้งเดียวพร้อมการชำระ	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ มีนโยบายการซื้อหุ้น บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด เข้า มาเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
	<p>เงินทุนหมุนเวียนในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อมาจำหน่ายแก่ลูกค้า โดยมียอดหนี้คงค้าง ดังนี้</p> <p>-ยอดเงินให้กู้ยืมต้นงวด 2.70 10.70</p> <p>-ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 8.00 -0-</p> <p>-ชำระคืนระหว่างงวด -0- 10.70</p> <p>-คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด 10.70 -0-</p> <p><u>ดอกเบี้ยจ่าย</u></p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด 0.11 0.30</p> <p>ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด 0.19 0.25</p> <p>ชำระคืนดอกเบี้ยระหว่างงวด -0- 0.55</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด 0.30 -0-</p>			<p>คืนเงินกู้</p> <p><u>การชำระคืนเงินกู้</u></p> <p>บริษัทฯ จะการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีการชำระคืนแล้ว</p> <p><u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u></p> <p>บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต</p>	<p>รายการดังกล่าว ได้มีการชำระคืนแล้วพร้อมดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น และบริษัทไม่มีนโยบายในการกู้ยืมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต</p>
2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	<p><u>เงินกู้ยืม</u> : บริษัทฯ กู้ยืมระยะสั้นจากนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยทำสัญญากู้ยืมระหว่างกันลงวันที่ 12 มกราคม 2555 ครบกำหนดชำระวันที่ 12 เมษายน 2555</p>	10.00	-0-	<p><u>อัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 % ต่อปี คิดเป็นจำนวน 0.05 ล้านบาท</p> <p><u>การชำระคืนเงินกู้</u></p> <p>บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดเดียว โดยชำระเงินกู้ก่อนกำหนด รวมกู้ยืมเงิน เป็นเวลาทั้งสิ้น 39 วัน</p>	<p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเร่งด่วนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้หากบริษัทดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
	<ul style="list-style-type: none"> - ยอดเงินให้กู้ยืมงวด - ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - คงเหลือเงินให้กู้ยืมปลายงวด - ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด - ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด - ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด 	-0- 10.00 10.00 -0- -0- 0.05 -0-	-0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-	แนวโน้มการทำรายการในอนาคต บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต	กรรมการดังกล่าว ใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจาก ธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้น

12.2.4 การค้ำประกัน/ให้หลักประกัน แก่วงเงินสินเชื่อ

บริษัทฯ รับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จากบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2555	ปี 2556		
นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท	นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทกับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	85.00	-	<u>การกำหนดค่าธรรมเนียม</u> ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำ ประกันจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสัญญา เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รายการดังกล่าว มีความจำเป็นและ สมเหตุสมผล เนื่องจากการ ดำเนินการตามข้อเสนอของธนาคาร พาณิชย์ โดยกรรมการไม่ได้รับ ผลตอบแทนจากการค้ำประกันดังกล่าว

				<p><u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u></p> <p>บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้กรรมการ ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ใน อนาคต โดยหลังจากบริษัทฯ เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอ ปลดภาระค้ำประกันวงเงินกู้ยืมโดย กรรมการบริษัท จากธนาคารพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ทั้ง จำนวน</p>	<p>แต่อย่างใด และบริษัทได้ปลดภาระค้ำ ประกันวงเงินกู้ยืม โดยกรรมการบริษัท ฯ จากธนาคารพาณิชย์ และบริษัทฯ ไม่ มีนโยบายที่จะให้กรรมการบริษัทค้ำ ประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
--	--	--	--	--	--

12.2.5 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความชัดเจนและเป็นการลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะไม่มีการดังกล่าวในอนาคต โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

หุ้น หรือ สิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ทำรายการ	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ถือหุ้น หรือ สิทธิประโยชน์)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น หรือ สิทธิประโยชน์)	ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมผลของรายการ
1. ซื้อหุ้นบริษัท ไทยแอมคอน จำกัด จำนวน 19,998 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	กลุ่มพลัสสินทรัพย์	บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นบริษัท ไทยแอมคอน จำกัด จากกลุ่มพลัสสินทรัพย์ เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด เป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดย บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด มีหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด มีสินทรัพย์ทั้งหมด 15.00 ล้านบาท หนี้สิน 12.32 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2.68 ล้านบาท รายได้ 4.00 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 0.68 ล้านบาท	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท ไทยแอมคอน จำกัด ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2.68 ล้านบาท ทั้งนี้หากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ไทยแอมคอน จำกัด มีความคลาดเคลื่อนไปจากมูลค่า 2.68 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน หรือ จากเหตุอื่นใดซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการซื้อหุ้น ผู้ขายหุ้นบริษัท ไทยแอมคอน จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น <u>การชำระเงิน</u> บริษัทฯ ชำระเงินค่าหุ้นทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้มีการรับโอนหุ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่

หุ้น หรือ สิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ทำรายการ	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น หรือ สิทธิประโยชน์)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น หรือ สิทธิประโยชน์)	ลักษณะรายการ	ความสมเหตุสมผลของรายการ
					21 พฤศจิกายน 2555
2. รับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	กลุ่มพลัสสินทร์	บริษัทฯ รับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนฯ เพื่อปรับโครงสร้างทาง ธุรกิจ	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> บริษัทฯ รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกันโดย บริษัทฯ ได้มีการรับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
3. รับโอนนักศึกษา โรงเรียน จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	-	บริษัทฯ จะทำหน้าที่อบรมนักศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ภายหลังการรับโอน ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ โดยบริษัทฯ จะจัดให้ การสอนนักศึกษาเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและตามกฎหมาย ระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> กลุ่มผู้บริหารชุดเดิมจะโอนรายได้ค่าเล่า เรียนของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับ ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ให้แก่ บริษัทฯ ทั้งหมด จำนวน 0.23 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการดำเนินงานสำหรับการ สอนนักเรียนหลักสูตรตามกฎหมาย ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเงื่อนไขด้านราคาซื้อขาย และเงื่อนไขการรับโอนตามตารางข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

12.2.6 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.2.7 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การให้บริการ และการซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย์ การซื้อขาย เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค้ำประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม และจะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

