

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (จดทะเบียนแก้ไขเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่		ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มพลัสสินทร์	4,294,884,700	39.04
1.1	กลุ่มรติพาณิชย์วงศ์	2,957,960,050	26.89
1.1.1	คุณกรรณิกา พลัสสินทร์*	1,994,750,400	18.13
1.1.2	คุณณรินทร์ รติพาณิชย์วงศ์	775,393,100	7.05
1.1.3	คุณรัชชัย รติพาณิชย์วงศ์	187,816,550	1.71
1.2	กลุ่มพลัสสินทร์	1,336,924,650	12.15
1.2.1	คุณเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์*	368,587,850	3.35
1.2.2	คุณสุวิมล อธิกิจ	284,725,300	2.59
1.2.3	นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์*	253,720,200	2.31
1.2.4	คุณพลสิน พลัสสินทร์	135,745,250	1.23
1.2.5	นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์	86,300,100	0.78
1.2.6	คุณปณิตตรา พลัสสินทร์	338,600	0.00
1.2.7	คุณรุจี ทองประกอบ	60,600,450	0.55
1.2.8	คุณประยงค์ ยิ้มมาก	17,375,800	0.16

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.2.9 คุณศิริพร ตราศรี	41,176,300	0.37
1.2.10 คุณกุลภา พลัสสินทร์	43,921,000	0.40
1.2.11 คุณกฤษณ์ พลัสสินทร์	44,433,800	0.40
2 กลุ่มปัญญาพล	2,059,845,650	18.73
2.1 คุณอภิรุณ ปัญญาพล*	1,127,189,050	10.25
2.2 คุณกอบกุล ปัญญาพล*	932,656,600	8.48
3 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	399,655,300	3.63
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	290,213,210	2.64
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	120,498,940	1.10
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	119,802,600	1.09
7 กลุ่มอมรพิทักษ์กุล	115,169,050	1.05
6.1 คุณชรรยง อมรพิทักษ์กุล*	49,552,150	0.45
6.2 น.ส.สมล อมรพิทักษ์กุล	33,522,400	0.30
6.3 นายแพทย์ชเนศ อมรพิทักษ์กุล	18,685,100	0.17
6.4 นางอัญชลี อมรพิทักษ์กุล	13,409,400	0.12
8 กลุ่มภักดิ์	111,606,250	1.01
7.1 พลตำรวจตรีสกล ภักดิ์	64,951,700	0.59
7.2 พลตำรวจเอกชวชัย ภักดิ์	27,704,550	0.25
7.3 คุณจิตติยาภรณ์ ภักดิ์	9,250,000	0.08
7.4 คุณเสริมพล ภักดิ์	9,700,000	0.09
9 UBS AG SINGAPORE BRANH	95,730,050	0.87
10 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	76,736,700	0.70
11 ผู้ถือหุ้นอื่น	3,315,857,550	30.14
รวม	11,000,000,000	100.00

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ได้พิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2-11 ตามที่เปิดเผยข้างต้นแล้ว และยืนยันว่าไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข.17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นตัวแทน (Nominee)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

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

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทย่อย หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ปี	2558	2559	2560
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	538.33	564.98	565.78
จำนวนหุ้น	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น)	0.036	0.036	0.036
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	396.00	396.00	396.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ*	ร้อยละ 74	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

หมายเหตุ* อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ย่อยจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

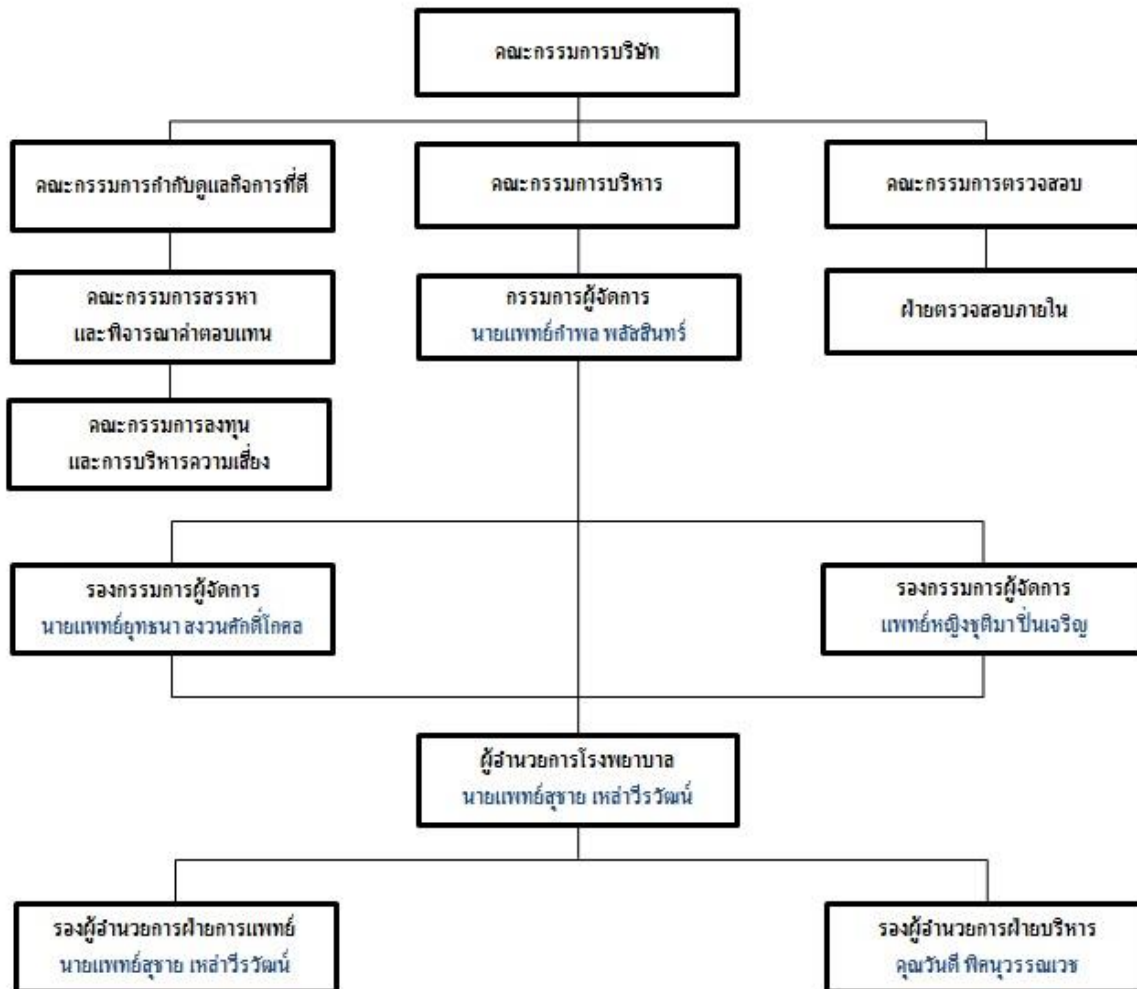
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ ลงทุนและบริหาร ความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)				
		ปี 2560				
1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ *	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	6/6			1/1	
2 นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ *	กรรมการและ ประธาน กรรมการบริหาร	6/6				
3 นาย อภิรุณ ปัญญาพล *	กรรมการ	6/6				
4 นายแพทย์วิชุด ศิริศักดิ์รุ่ง *	กรรมการ	5/6				
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์	กรรมการและ กรรมการบริหารและ กรรมการลงทุนและ การบริหารความเสี่ยง	6/6				2/2
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	6/6				
7 นาย ขรรช อมรพิทักษ์กุล	กรรมการและ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน และการบริหารความ เสี่ยง	6/6		1/1		2/2
8 นางสาว กรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการและ กรรมการลงทุนและ การบริหารความเสี่ยง	6/6				2/2
9 นาย มานิต เขียวศิริ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและ	6/6	5/5	1/1	1/1	

		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ ลงทุนและบริหาร ความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)				
		ปี 2560				
	พิจารณาค่าตอบแทน					
10 นาย สมยศ ญาณอุบล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน และการบริหารความ เสี่ยง	6/6	5/5	1/1	1/1	2/2
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการลงทุนและ การบริหารความเสี่ยง	6/6	5/5	1/1	1/1	
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	5/6		1/1		
13 นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล	กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการ ลงทุนและการบริหาร ความเสี่ยง					2/2
14 แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ	กรรมการบริหาร และ กรรมการลงทุนและ การบริหารความเสี่ยง					2/2

หมายเหตุ : *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายแพทย์วิจิตร ศิริทัตธำรง และนายอภิรุณ ปัญญาพล กรรมการ
สองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 6 ชุด ได้แก่ 1.) คณะกรรมการบริษัท 2.) คณะกรรมการบริหาร 3.) คณะกรรมการตรวจสอบ 4.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 5.) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 6.) คณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

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

โดยมี นาง วันดี พิศนุวรรณเวช เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

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

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องการรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล
อื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
ทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น
หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ได้

2.) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล	กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สุชาย เหล่าวิวัฒน์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางวันดี พิศณุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

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

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบข่าย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งให้บรรลุดตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
5. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ 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 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบข่ายของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

3.) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ นาย มานิต เจียรดิฐ และนาย สมยศ ญาณอุบล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางจิรวัดสา โรจนประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

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

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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

4.) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 5 ท่านประกอบด้วย

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ
2.นายขรรชง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ
3.นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการ
4.นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
5.นายสมยศ ญาณอุบล	กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศณุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กร
5. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัส โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

5.) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์	ประธานกรรมการ
2.นายมานิต เจียรดิฐ	กรรมการ
3.นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
4.นายสมยศ ญาณอุบล	กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศณุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

1. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
3. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท
4. รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6.) คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล	ประธานกรรมการ
2.นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ
3.แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ	กรรมการ
4.นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการ
5.นายขรรชง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ
6.นายสมยศ ญาณอุบล	กรรมการ

โดยมี นางวันดี พิศณุวรรณเวช เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
- พิจารณากลับกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายความรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
- กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรตามความรับผิดชอบ

7. พัฒนาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
8. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมดในปี (ครั้ง)
		ปี 2560
นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	12/12
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล	รองกรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และกรรมการบริหาร	12/12
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และกรรมการบริหาร	12/12
นายแพทย์สุชาข เหล่าวิวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และกรรมการบริหาร	12/12
นางวันดี พิศณุวรรณเวช	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ เลขานุการกรรมการบริหาร	12/12
นางประครอง วิจักขณ์ดม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	12/12

ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อการหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ หากเกินจากวงเงิน 2 ล้านบาทให้นำเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อการหนึ่งการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวันดี พิศณุวรรณเวช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายการสนเทศในงานที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานประชุมคณะกรรมการ
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานประจำปีของบริษัท
5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ โดยได้มีการเสนอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของโบนัส และเบี้ยประชุมรายครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการบริหารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และโบนัสประจำปีที่คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560						
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาให้คะแนน	กรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	โบนัสประจำปี	รวม
1 นายเกรียงศักดิ์ พลัดสินทร์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	180,000		10,000			200,000	390,000
2 นายแพทย์กัณฑ์ พลัดสินทร์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	120,000					200,000	320,000
3 นาย อภิวัฒน์ ปัญญาผล	กรรมการ	120,000					200,000	320,000
4 นายแพทย์วิวัฒน์ ศรีดิษฐ์	กรรมการ	100,000					200,000	300,000
5 นายแพทย์สุชา ทรัพย์วิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	120,000				10,000	200,000	330,000
6 นาง กอบกุล ปัญญาผล	กรรมการ	120,000					200,000	320,000
7 นาย อรรถอง อรรถสิทธิ์กุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาให้คะแนน	120,000			10,000	10,000	200,000	340,000
	และกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง							
8 นางสาว กรณิศา พลัดสินทร์	กรรมการ และกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	120,000				10,000	200,000	330,000
9 นาย มานัส เจริญศิริ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	120,000	150,000	10,000	10,000		200,000	490,000
	และกรรมการสรรหาและพิจารณาให้คะแนน							
10 นาย สมศักดิ์ ชูญาน *	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	120,000	100,000	10,000	10,000	10,000	200,000	450,000
	และกรรมการสรรหาและพิจารณาให้คะแนน และกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง							
11 นาย ชรินทร์ พิเศษสิทธิ์ *	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	120,000	100,000	10,000	10,000		200,000	440,000
	และกรรมการสรรหาและพิจารณาให้คะแนน							
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ *	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาให้คะแนน	100,000			10,000		200,000	310,000
13 นายแพทย์สุชนา สรมงคลใจ *	ประธานกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง					10,000		10,000
14 แพทย์หญิงจินดา ปิ่นเจริญ	กรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง					10,000		10,000
15 แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันติผลกลาง	กรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยง					-		-
รวม		1,460,000	350,000	40,000	50,000	60,000	2,400,000	4,360,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 5 รายรวมทั้งสิ้น 19.40 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 26.46 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ในปี 2560 ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนื่องจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบนอกจากที่ได้เปิดเผยไว้ในตารางด้านบน ส่วนค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการบริหาร บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าน้ำมันรถ และค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,531 คนโดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 577.49 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 518.75 ล้านบาท

จำนวนแพทย์ พนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์จำกัด	บริษัทคอนวิ เนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด	บริษัทบางปะ กงเวชกิจ จำกัด	บริษัท โรงพยาบาล ชลเวชจำกัด	บริษัท สัตยบุตร อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด	บริษัท ไทย แอมคอน จำกัด	รวม
แพทย์ประจำ	52	36	28	2	8		126
แพทย์นอกเวลา	194	100	73	60	66		493
พยาบาล	598	358	253	40	76		1,325
เภสัชกร	31	15	10	1	4		61
นักรังสีเทคนิค	11	4	3	2	1		21
เทคนิคการแพทย์	14	10	11	2	3		40
พนักงานอื่นๆ	740	280	288	50	106	1	1,465
รวม (คน)	1,640	803	666	157	264	1	3,531
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	577.49	241.03	189.90	28.38	58.40	1.04	1,096.24

บริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนแพทย์และพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายพื้นที่การให้บริการ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โครงการเพิ่มพื้นที่การให้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และโครงการเพิ่มอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ที่แล้วเสร็จในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ และในปี 2559 มีการรับโอนกิจการบริษัท สัตยบุตร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง)

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)

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อนักแสดงที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมปี 2560 อย่างน้อย 30 วัน
3. บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่ได้ง่ายให้กรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนเบี้ยประชุม รวมถึงอัตราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งและจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นยอดคำตอบแทนเบี้ยประชุมรวมทั้งจ่ายทั้งปีและนำเสนอคำตอบแทนโบนัส/บำเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงิน โบนัส/บำเหน็จ ประจำปีตามผลประกอบการ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงินที่นำเสนอต่อปีและให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยคำตอบแทนเพิ่มในกรณีคำตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครั้งว่าไม่มี เช่น คำตอบแทนประจำ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
6. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
7. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ

5. บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแจ้งบริษัทภายในสามวันทำการ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่นสิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้นสิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลูกค้า/ผู้ป่วย: บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ คณะกรรมการ ความเสี่ยงของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ป่วย ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบและคุณภาพการบริการ

พนักงาน: บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลจัดทำกระบอกเงินเดือนรายตำแหน่งรายบุคคล และการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ(Career path)ให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อสร้าง/เพิ่มแรงจูงใจ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ ให้พร้อมในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในส่วนของการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานได้จัดทำแผนการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้พนักงานวิชาชีพต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และบริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานวิชาชีพพยาบาลร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปนับเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในวิชาชีพพยาบาลรายบุคคลในปีนั้นๆ ได้อีกด้วย ในส่วนของพนักงานสนับสนุนทั่วไปต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานได้จัดทำขึ้นทุกปีต่อเนื่องและสม่ำเสมอและครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มของบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง และโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดเวทีนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการนวัตกรรมที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งบริษัทมีนโยบายจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร Organization Development ทุกปี และกิจกรรมเชิงจิตอาสาพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดยบุคลากรต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานและมีภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากการติดเชื้อด้วยโรค

ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมทั้งต้องได้รับการตรวจร่างกายประจำปีเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ในแต่ละปีพนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีแยกตามอายุ และความเสี่ยง หลังจากนั้นหน่วยงานอาชีวอนามัยร่วมกับฝ่ายบุคคลก็จะนำผลการตรวจสุขภาพมาจัดกลุ่มพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจและแนวทางการลดความเสี่ยง จากนั้นก็จะมีการติดตามผลเพื่อประเมินซ้ำและให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจนกว่าผลการตรวจจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติหรือสามารถควบคุมได้ นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด ส่วนเรื่องการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่สำรวจและค้นหาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ตลอดจนความปลอดภัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยเสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผน/มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยมีการติดตามทุกเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน รวมถึงการทบทวนแผนประจำปีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดำเนินการ (นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นหนึ่งในมาตรฐาน HA : Hospital Accreditation /JCI Joint commission international standard ที่ให้ความสำคัญอย่างมากในการรับรองมาตรฐาน) บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างและมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คู่ค้า/คู่สัญญา: บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า: บริษัทประพฤติดำเนินการรอบคอบในการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

สังคม: บริษัทได้มีการมอบหมายงานหน่วยงานเฉพาะให้รับผิดชอบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัดข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระหว่างกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (30 ครั้งในปี 2558 , 34 ครั้งในปี 2559 และ 30 ครั้งในปี 2560)

การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow และ Investor Conference ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ และฮ่องกง และมาเลเซีย และญี่ปุ่น (10 ครั้งในปี 2558, 6 ครั้งในปี 2559 และ 5 ครั้งในปี 2560) การพบปะและการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (20 ครั้งในปี 2558 , 24 ครั้งในปี 2559 และ 20 ครั้งในปี 2560) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02-7692900 ต่อ 3304 อีเมล ir@chularat.com และเว็บไซต์ www.chularat.com

รายละเอียดเปรียบเทียบการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ ต้นปี และสิ้นปี (หุ้น)		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
		25 พฤศจิกายน 2559	23 พฤศจิกายน 2560	
1 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ *	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	368,587,850	368,587,850	ไม่มี
2 นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์*	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	253,720,200	253,720,200	ไม่มี
3 นาย อภิกรม ปัญญาพล *	กรรมการ	1,127,189,050	1,127,189,050	ไม่มี
4 นายแพทย์วิจิต ศรีพิตรารัง *	กรรมการ	6,108,800	6,208,800	100,000
5 นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	15,259,500	13,459,500	(1,800,000)
6 นาง กอบกุล ปัญญาพล	กรรมการ	1,032,656,600	932,656,600	(100,000,000)
7 นาย ชรรยง อมรพิทักษ์กุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	49,133,250	49,552,150	418,900
8 นางสาว วรรณิกา พลัสสินทร์	กรรมการ และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	1,994,750,400	1,994,750,400	ไม่มี
9 นาย มานิต เจียรดิฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	700,000	700,000	ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ ต้นปี และสิ้นปี (หุ้น)		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
		25 พฤศจิกายน 2559	23 พฤศจิกายน 2560	
10 นาย สมยศ ญาณอุบล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11 นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง และนายอภิกรม ปัญญาพล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงการประเมินผลเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัททุกปี และจัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกสองเดือนเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ และนายอภิกรม ปัญญาพล และนายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง และนางกอบกุล ปัญญาพล และนางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์ และนายชรรย อมรพิทักษ์กุล และนายมานิต เจียรดิฐ และนายสมยศ ญาณอุบล และนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิช
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ และนายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
- กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมานิต เจียรดิฐ นายสมยศ ญาณอุบล นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิช

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 33.3% ของกรรมการทั้งคณะ และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

การแยกตำแหน่ง: บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานภายใต้แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

ในปี 2560 ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีแผนการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความเห็นเพื่อนำความเห็นมาพัฒนาแผนการพัฒนารอบด้านมากขึ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่แต่ละบริษัท ได้อย่างเพียงพอ แต่จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ Corporate Chief Executive Officer และผู้บริหารของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางวันดี พิศณุวรรณเวช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

2.4 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในระบบงานและในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่อิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.5 การบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนระบบหรือกลไกในการประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ทบทวนรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละ 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน กรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในข้อคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและในวาระการประชุมรับรองงบการเงินทุกครั้งต้องมีประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ท่านที่ให้ความเห็นต่องบการเงิน จึงจะครบองค์ประชุมในวาระนั้น ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอรายละเอียดของวาระได้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัท เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

4.) การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

ผลการประเมิน	ปี2558	ปี2559	ปี2560
1.คณะกรรมการทั้งคณะ	98.0%	99.0%	99.76%
2.ประธานกรรมการบริษัท	96.8%	94.0%	97.00%
3.กรรมการผู้จัดการ	98.6%	99.0%	99.77%
4.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	NA	NA	98.95%
5.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	NA	NA	96.00%
6.คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง	NA	NA	92.85%

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ จัดให้ประเมินปีละครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจกใบประเมินให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่าน และรวบรวมมาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ:

ระดับ 1 ปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 ดี ระดับ 4 ดีมาก

เกณฑ์ในการสรุปผลการประเมิน

1. คะแนนมากกว่า 90% แปลผลในระดับ ดีมาก
2. คะแนนมากกว่า 80%-90% แปลผลในระดับ ดี และยอมรับได้
3. คะแนนมากกว่า 70%-80% แปลผลในระดับ พอใช้ ต้องแก้ไขภายใน 90 วัน

4. คะแนนน้อยกว่า 70% แปลผลในระดับ ปรับปรุง ต้องนำมาพิจารณาและแก้ไขภายใน 30 วัน

ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินแสดงตามตาราง

ผู้ประเมิน	ผู้ถูกประเมิน			
	กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการชุดย่อย
1.กรรมการบริษัท	X	ไม่ประเมิน	X	ไม่ประเมิน
2.ประธานกรรมการบริษัท	X	X	X	ไม่ประเมิน
3.กรรมการชุดย่อย	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน	X

X หมายถึง การประเมิน

5.) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการทุกท่านตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนการพัฒนาคำแนะนำในแต่ละปีแยกรายบุคคล กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหารใหม่ทุกครั้งตามหัวข้อที่กำหนดในแบบปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผู้บริหารใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน	ผู้ถูกประเมิน
	Director	Director	Ethical	Audit Committee	Advanced Audit	Certification Program (DCP)	Accreditation Program (DAP)	Ethical	Role of the Chairman	Company Secretary	Company Reporting
	Accreditation Program (DAP)	Certification Program (DCP)	Leadership Program (ELP)	Program (ACP)	Committee Program (AACCP)	Certification Program (DCP)	Accreditation Program (DAP)	Leadership Program (ELP)	Program (RCP)	Program (DSP)	Program (DRP)
1.นายเกรียงศักดิ์ พลศิริพงษ์	/										
2.นายแพทย์กฤษณ์ พลศิริพงษ์	/										
3.นายสมิทธิ์ นิธิไพฑูริย์	/										
4.นายแพทย์วิวัฒน์ สิริพิพัฒน์	/										
5.นายแพทย์สุชาติ เมฆารัตน์	/										
6.นายแพทย์สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/										
7.นายแพทย์สมิทธิ์ นิธิไพฑูริย์	/										
8.นายแพทย์สมิทธิ์ พลศิริพงษ์	/										
9.นายแพทย์ เจริญ	/	/		/							
10.นายแพทย์วิวัฒน์ พลศิริพงษ์	/			/					/		
11.นายแพทย์สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/		/	/	/			/			
12.นายแพทย์สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/										
13.นายแพทย์สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/										
14.นายแพทย์สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/										
15.นายแพทย์สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/										
16.นายแพทย์ สุชาติ นิธิไพฑูริย์	/					/	/			/	/

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.2.1 กรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตาม

หัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9.2.2 กรรมการตรวจสอบ

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

9.2.3 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ :-

1. กรรมการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกและนำเสนอบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ให้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาทบทวนและกำกับติดตามเกี่ยวกับแผนหรือแนวทางในการดำเนินการค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรวมถึงการกำหนดกรอบคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและหลักเกณฑ์การประเมินให้ครบถ้วน

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.4 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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดทำบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

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

บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีงบการเงินแยกการบัญชีและงบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัทเป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท

9.5.2 ค่าบริการอื่น (non audit fee)

ไม่มีการให้บริการอื่นๆ

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2560

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการลงทุนและบริหาร ความเสี่ยง
นาย มานิต เจียรดิฐ	5/5		1/1	2/2	1/1	
นาย สมยศ ญาณอุปถ	5/5		1/1	2/2	1/1	1/1
นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	5/5		1/1	2/2	1/1	
นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์		12/12	1/1			
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล		12/12	1/1			1/1
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ		12/12	1/1			1/1
นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์		12/12	1/1			1/1
นางวันดี พิศณุวรรณเวช		12/12	1/1	2/2	1/1	1/1
นางประครอง วิจักขณ์นคม		12/12	1/1			

10. Corporate Social Responsibilities (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานพยาบาล จุฬารัตน์แห่งแรก บนถนนบางนา-ตราด เมื่อ 31 ปีที่แล้ว ด้วยปรารถนาให้ชาวสมุทรปราการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้สะดวก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหลังจากก่อตั้งไม่นาน ทางภาครัฐบาลได้จัดตั้งโครงการประกันสังคมเพื่อดูแลสุขภาพให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งจุดนี้ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกจ้างและประชาชน ในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้สะดวกขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับโครงการประกันสังคมของภาครัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกจ้างจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้ามาทำงานในสมุทรปราการ และชาวสมุทรปราการให้มีทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์มากขึ้น และเข้าถึงการรักษาได้สะดวก และจากจุดเริ่มต้นอันดีนี้ ทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ขอมอบและเชื่อมั่นในการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และทำให้ในวันนี้บริษัทมีสาขาในการให้บริการประชาชนทั้งหมด 14 สาขา กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออก เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดต่อไป

จากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมของคณะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ขยายคำจำกัดความและเพิ่มมุมมองกว้างมากขึ้น ตามกาลเวลาที่เปลี่ยน และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีมุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ด้านของผู้รับบริการของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่มองไปถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเป็นอย่างดี ผ่านค่านิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ด้วยคำว่า “iCare” อันประกอบไปด้วยความหมายในตัวอักษรแต่ละตัวดังนี้

I	International Patient Safety – ยึดเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ
	Integrity - เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม
	Innovation - สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร
C	Care - ใส่ใจ ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
	Change - พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น
A	Accountability - มีความรับผิดชอบและเป็นที่ศรัทธาของสังคม
R	Respect - ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล
E	Engagement - มีความรักและผูกพันกับองค์กร
	Education - ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
	Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สำหรับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 นี้ บริษัทฯ ขอแบ่งรายงานออกเป็น 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในทุกด้าน กับทุกฝ่าย ทั้งคู่แข่ง คู่ค้า และลูกค้า รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริการภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบกระบวนการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม มีการจัดทำสัญญาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสบายใจในการทำธุรกิจ พร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลความพึงพอใจในบริการต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการอนุมัติและขอบเขตอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานอย่างสมเหตุสมผลป้องกันการทุจริตหรือการกระทำอันมิชอบ หรือหากข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางบริษัทได้มีระบบรายงานความเสี่ยง ที่ดูแลโดยคณะกรรมการความเสี่ยงอันประกอบไปด้วยสหวิชาชีพในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

1. การแข่งขันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดทางการค้า
 - มีการจัดประมูลยา และ เวชภัณฑ์
 - มีการเปิดโอกาสให้บริษัทเครื่องมือแพทย์เสนอคุณสมบัติของเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความ ต้องการ โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีคู่แข่งอย่างน้อย 3 บริษัทขึ้นไป
2. การจัดทำสัญญาทางธุรกิจ
 - สัญญาบริการ
 - สัญญาเช่า
 - สัญญาจะซื้อ / จะขาย (สินค้าทั่วไป และเครื่องมือทางการแพทย์)
3. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 - มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่างๆ
 - มีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหามั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Security Policy)
4. การกำหนดวงเงินอนุมัติ
 - คณะกรรมการบริหารมีการตรวจสอบและทบทวนอำนาจการอนุมัติทุกปี เพื่อความเหมาะสม และป้องกันการทุจริต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จริยธรรมและความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition against corruption)

สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบริษัทยังคงดำเนินการเข้มงวดเช่นเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเดิมที่เคยประกาศ และเพิ่มเติมมุมมองในประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นด้วยการส่งบุคลากรที่ทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรม “Road to Certify” - การเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง CAC (ประกาศแต่ยังไม่ได้รับรอง) เพื่อนำความรู้ แ่งคิดจากบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแบ่งปันความคิดเห็นมาปรับใช้ให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจขึ้นด้วย การวางแผนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนด้วยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใส ไม่มีช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

บริษัทฯ ได้มีแนวทางการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจขึ้นในกระบวนการทำงานของหน่วยงานบางหน่วยงาน โดยการออกข้อกำหนด และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน และกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ในการทำรายการต่าง ๆ จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดสำหรับปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการให้หรือการรับ ด้วยการกำหนดหลักการในการบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุนเงินเพื่อสาธารณชนนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อสาธารณกุศลเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดทางธุรกิจ และต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดไว้ ส่วนการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ของรางวัล บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทุกคนในบริษัทรับหรือให้ของขวัญที่เกินความจำเป็น รวมถึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็นกว่าสถานะของตน กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งให้หลักเลี้ยงกระทำที่เป็นการจูงใจ หรือเป็นการเสนอ หรือให้สัญญา หรือการจ่ายเงินอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ขัดกับความโปร่งใส เป็นธรรม หากมีการรับของขวัญหรือรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย หรือเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณีนิยมทุกคนในบริษัทฯ จะต้องปฏิเสธไม่รับสิ่งของนั้น ๆ

หากมีการพบเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต ทางบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้นบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการรายงานดังกล่าวได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รายงานจะปลอดภัยจากการรายงานความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และหากมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องนี้จะต้องได้รับบทลงโทษตามวินัย โดยผู้พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันสามารถรายงานข้อมูลได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

หน่วยงาน	เบอร์ติดต่อ	E-mail Address
แผนกตรวจสอบภายใน	02 033 2900 ต่อ 5090	internalaudit@chularat.com
คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	02 033 2900 ต่อ 3325	anticorruption@chularat.com
เลขานุการบริษัท	02 033 2900 ต่อ 3325	companysecretary@chularat.com

หลังจากที่บริษัท ได้รับการรายงานความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตแล้ว คณะผู้ทำงานจะดำเนินการตรวจสอบ หาข้อมูล ประกอบการรายงานดังกล่าว โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ร่วมกับนโยบายระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษัทท่านใดที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือมีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ดำรงอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณา

ดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ทั้งทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไม่ตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ การเคารพมนุษยชนถือเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิ่งนี้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ปลูกฝังความคิดการเคารพสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร “iCare” ที่ทุกคนในบริษัทยึดถือ โดยบริษัทมุ่งเน้นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้บริการ คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย และเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (I = International Patient Safety) ประกอบกับการให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล (R = Respect) บริษัทฯ จึงได้บรรจุหัวข้ออบรมเรื่อง “สิทธิผู้ป่วย” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ประกาศให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบนี้อย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ รับรู้และตระหนักดีว่า หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จ และแรงขับเคลื่อนที่ทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาได้ในปัจจุบันนี้ คือ ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการให้บริการ การดูแลและปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม จะก่อให้เกิดการส่งต่อความรู้สึกอันดีของบุคลากรทุกคนสู่ผู้มารับบริการ ซึ่งนอกจากการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้สร้างเสริมประสบการณ์อันดีในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ ด้วยโครงการจัดอบรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพ และพนักงานในสายงานทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงการสานสัมพันธ์ระหว่างสาขา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี กับบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากพนักงานผ่านแบบสอบถาม และเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและสิทธิต่างๆ ของพนักงานเพื่อสร้างความสุข

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดมา บริษัทฯ มุ่งมั่นสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการจากทางโรงพยาบาลได้รับการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและมีผลลัพธ์ที่ดี พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ค้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาเติมเต็มศักยภาพตลอดเวลา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีความถูกต้อง เหมาะสมและได้มาตรฐาน รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลทางการแพทย์และแนวทางการรักษาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

- การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) โดย JCI คือ องค์กรอิสระ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมาตรฐานของ JCI ได้มาจากแม่แบบ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ JCI จะเจาะลึกในเรื่อง คุณภาพ ของการรักษาพยาบาล ในด้านต่างๆ อันประกอบไปด้วย สถานพยาบาล (อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์) บุคลากร (ทุกส่วน ไม่เฉพาะแพทย์ พยาบาล) และผู้รับการรักษา (Patient) ซึ่งหมายรวมถึงผลกระทบต่อญาติ และผู้เกี่ยวข้อง โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากครั้งแรก โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งครั้งนี้เริ่มรับรองตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึง 6 เมษายน 2563
- รางวัล Best Medical Performance Award, ประเภทการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม Group B จาก Allianz Ayudhya Hospital Service Award โดยรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าประกัน ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือก โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลมาจากการส่งข้อมูลในการรักษา ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ประกอบกับผลการประเมินจากแบบสอบถามของผู้รับบริการ (วันที่ 25 มีนาคม 2560)
- การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนั้นผู้รับบริการจึงมีความมั่นใจได้ว่าผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลมีความถูกต้อง ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2563
- การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย ปีนี้เป็นปีที่ 10 ที่ได้รับการรับรองในระดับดีมาก รางวัลนี้สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าทางโรงพยาบาลมีการประกอบอาหารที่สะอาด ถูกต้องตามหลักอนามัย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

- การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation – HA) เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในการรักษาพยาบาล การบริการที่ปลอดภัยประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีของความเป็นคนมากขึ้นภายใต้การรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ โดยในปี 2560 นี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งการรับรองแต่ละครั้ง จะมีอายุมาตรฐาน 2 ปี และทางโรงพยาบาลจะต้องได้รับการตรวจประเมินใหม่ทุกครั้งที่มีการต่ออายุ

- การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation – LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ดังนั้นผู้รับบริการจึงมีความมั่นใจได้ว่าผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลมีความถูกต้อง ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์
- การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย ซึ่งรางวัลนี้สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าทางโรงพยาบาลมีการประกอบอาหารที่สะอาด ถูกต้องตามหลักอนามัย
- การรับรองการดำเนินการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ “ระดับทอง” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าจะได้รับความปลอดภัยจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย เมื่อเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

- การรับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation – HA) เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพ ในการรักษาพยาบาล การบริการที่ปลอดภัยประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีของความเป็นคนมากขึ้นภายใต้การรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ
- เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกชายควบคุม) ภาคตะวันออก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น อันดับ 1 ประเภทการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 1,000 ข้อมูล จากบริษัทกลาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งผู้รับบริการสามารถไว้วางใจในการให้การรักษาที่สมเหตุสมผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบการรายงานข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ บริษัทฯได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อกอองกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล มีกิจกรรมรณรงค์และโครงการต่าง ๆ ให้นักงนงนได้มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานและให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ โครงการลดปริมาณขยะ และโครงการประหยัดพลังงาน เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจดีว่า ขยะปริมาณมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ ได้มีเคร่งครัดเรื่องการแยกขยะและจำแนกขยะเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าขยะที่ส่งออกจากบริษัทฯ เพื่อนำไปทำลายนั้น จะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตรงตามประเภท ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา โครงการด้านการจัดการขยะจะมีอยู่โรงพยาบาลทุกสาขา โดยผู้ดูแลจะเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแห่ง สำหรับปี 2560 ทางคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มวางระบบการคัดแยกและจำแนกประเภทขยะจากส่วนกลาง เพื่อก่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และง่ายแก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งบุคลากร และผู้รับบริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จะสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้องไม่สับสน ไม่ว่าจะเข้ารับบริการที่สาขาใดในกลุ่มโรงพยาบาล สร้างวินัย และเพิ่มความถูกต้องในการจัดการขยะ ลด

มลพิษในสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสานต่อและขยายผลการดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะ จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของพนักงานเมื่อปี 2559 ผู้โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดสวด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยให้แต่ละแผนก นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้มาร่วมกันบริจาคให้กับวัดเพื่อให้ทางวัดนำไปแปลงเป็นเงินใช้สำหรับในการดูแลวัดต่อไป สำหรับโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ ทางบริษัทฯ ยังรณรงค์โครงการและกิจกรรมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดการสูญเสียทรัพยากร และพิจารณานำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งทรัพยากรที่อาจหมดไปในอนาคต เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงการ 10,000 Heart Heroes ปีที่ 2

จากความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรวมทั้งลดความสูญเสียจากโรคนี้ต่อเนื่องจากโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2556 พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องขยายเป็นโครงการ “โครงการหมื่นดวงใจถวายพ่อหลวง” ในปี 2558 และโครงการ Heart Heroes ในปี 2559 นั้น ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ด้วยโครงการ 10,000 Heart Heroes ปีที่ 2 เพื่อขยายผลสู่จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นและทบทวนความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรคนสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ ตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10,000 คน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีการหยุดหายใจเฉียบพลันเพื่อให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากการหยุดหายใจ นอกจากนี้ภายในโครงการยังได้มีการสาธิตการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่มีอยู่ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ได้

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ

สำหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณภาพทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ โดยการบรรยายให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ ภายใต้กิจกรรม ครรภ์คุณภาพ Mother Class โดยตลอดทั้งปี จะมีการจัดให้มีการบรรยายทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งในหัวข้อในการบรรยายแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป คัดสรรให้เหมาะสมกับ Life Style กับคุณแม่ยุคใหม่ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบัน โดยผู้บรรยายคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช และกุมารเวช, การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้หญิง ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เช่น วิถีตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อห่างไกลมะเร็งเต้านม พร้อมการสาธิตโดยพยาบาลวิชาชีพ และการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและผิวพรรณที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง, การบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปภายนอกโรงพยาบาล ในหัวข้อ โรคหัวใจขาดเลือด ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ, กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการใช้ยาสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ผ่านการบรรยาย พร้อมเล่นเกมตอบคำถามกับเกสเซอร์โดยตรง

นอกจากโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสังคมใกล้เคียงแล้วในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ นำโดยนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์, แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ และทีมแพทย์พยาบาลผู้มีจิตอาสา ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับประชาชนชาวภูฏาน ภายใต้งาน The first Bhutan - Thailand Festival 2017 โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างสองราชอาณาจักรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และสานต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างสองประเทศ

โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ชุมชนคุณภาพ

นอกจากการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนแล้ว ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนด้วยการทำกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น โดยเน้นด้านสุขภาพ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของประเทศ ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการมอบของขวัญและทุนการศึกษา พร้อมส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับหน่วยงานภาครัฐ หมู่บ้าน และโรงเรียนโดยรอบ, การให้บริการตรวจสุขภาพให้กับทีมฟุตบอลทีม สมุทรปราการ F.C. ก่อนเข้าสู่การแข่งขัน THAI LEAGUE 4 ประจำฤดูกาล 2017 เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ชาวสมุทรปราการสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย, จัดส่งทีม Mobile CCU และทีมกู้ชีพฉุกเฉินเข้าร่วมดูแลสุขภาพและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินด้านสุขภาพของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน Mega Relay, ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอำเภอเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตำบลบางปลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาด้วยการถวายเทียนพรรษาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ และจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะมีกระบาดในช่วงฤดูฝน, ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพพร้อมแพทย์เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปฐมพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ นวัตกรรมในการบริการด้านสุขภาพถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การรักษามีความปลอดภัย ได้คุณภาพ และลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่มารับบริการได้ ซึ่งการรักษาจะได้ผลดีที่สุด ไม่ได้มาจากนวัตกรรมใหม่ หรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องประกอบไปด้วยวิชาการ ความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศของแพทย์ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญตรงนี้เสมอมา โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามารองรับการให้บริการด้านการผ่าตัดหัวใจ ด้วยเครื่องปอดและหัวใจเทียม (Heart-Lung Machine) รุ่นล่าสุดจาก บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TM โดยติดตั้งและพร้อมให้บริการที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สำหรับการเผยแพร่วิชาการที่บริษัทฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่วิชาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม ซึ่งประกอบด้วย นพ.วิจิต ศิริทัตธารัง, แพทย์หญิงสายชล ว่องตระกูล และนายแพทย์สำราญ ภูงัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ Fingers Reconstruction in Mutilated Hand: Chularat Hospital ในงานการประชุมประจำปี ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย 2560 ณ โรงพยาบาลราชวิถี
2. บรรยายภายใต้หัวข้อ Carpal instability, SLD ในการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Hand Meeting 2017) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3. บรรยายในงานการประชุม The 39th Annual Meeting of Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST 2017) ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี
4. การสอนผ่าตัดแก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามารัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธรรมศาสตร์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้ บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายในรวมทั้ง สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางการปัจจุบันแผนกตรวจสอบภายในมีพนักงาน 6 คน

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงาน การตรวจสอบภายในร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของแผนกตรวจสอบภายใน และเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งและปี 2559 มีการประชุม 5 ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ 1)การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3)การควบคุมการปฏิบัติงาน 4)ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5)ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. เพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงภาพรวมทั้งองค์กรเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ภาพรวมขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment)
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. การสร้างแผนจัดการ (Risk Management Planning)
5. การติดตามสอบทาน (Monitoring & Review)

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจการภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงได้ อันส่งผลกระทบต่อดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเน้นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง อาจเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย

2.การประเมินความเสี่ยง จะปรับแก้ไขระบบว่า ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดนโยบายในแต่ละระดับดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
5	ค่อนข้างแน่นอน
4	น่าจะเกิด
3	เน้นไปที่จะเกิด
2	ไม่น่าจะเกิด
1	ยากที่จะเกิด

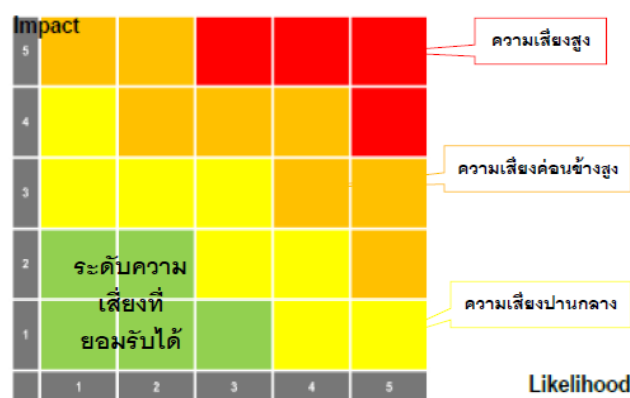
ระดับของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 1.ผลกระทบด้านการเงิน
- 2.ผลกระทบด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร
- 3.ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
- 4.ผลกระทบต่อบุคลากรสำคัญของตลาดหลักทรัพย์
- 5.ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดำเนินโครงการสำคัญแต่ละระดับ

ระดับความเสียหายแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดนโยบายในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
5	วิกฤต
4	มีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง

2	มีน้อย
1	ไม่มีนัยสำคัญ



แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

แผนภาพความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการรายงานระดับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงโดยประกอบด้วย 2 แกน ได้แก่

- แกนผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact)
- แกนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Risk Likelihood)

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มประเภทความเสี่ยงสูง(แดง) ค่อนข้างสูง(ส้ม) ปานกลาง(เหลือง) หรือต่ำ(เขียว) หลังจากได้รับผลการประเมินแล้ว ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายจัดการจะดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโดยใช้ Risk Map ข้างต้น และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยง
- นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อดำเนินการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องจัดการดูแล รวมถึงการกำหนดฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
- นำเสนอประเด็นความเสี่ยงและมาตรการต่างๆที่กำหนดให้ต้องจัดการดูแลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบ

การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุผลในแง่เศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสำคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆไปหรืออาจดำเนินการไปพร้อมกับความเสี่ยงอื่น

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลดหรือจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
- การลด (Reduce) เป็นการลดมาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูง ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้

- วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน , กระบวนการ)
- การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้
 1. พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 2. พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง

- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในตลาดหลักทรัพย์ มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า

- เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม
- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรรล่วัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

ฝ่ายจัดการควรวិเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญรวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

11.2 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน

11.3 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 1/2555 ได้แต่งตั้ง นางจิรวัดสา โรจนประดิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยนางจิรวัดสา โรจนประดิษฐ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 11 ปี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน) และ Internal Auditing Certificate Program (IACP)(สภาวิชาชีพบัญชี) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ แล้วว่ามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีความรู้ความสามารถดำเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2559 และ 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพลัสสินทร์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 39.04 ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเจ็ดแห่ง

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12.2.1 การซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2560		
1.แพทย์ ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหาร	ค่าธรรมเนียมแพทย์: มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ รวมทั้ง บุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ท่าน	32.66	35.30	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย</u> การกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ราชวิทยาลัยแพทย์กำหนด ซึ่งเทียบเท่ากับราคา ที่บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ท่าน อื่นของทั้งโรงพยาบาล <u>เทอมการชำระเงิน</u> ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขการค้าปกติ <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติที่จะเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ่าย ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว ในอัตราเทียบเท่ากับ แพทย์ท่านอื่นของทั้งโรงพยาบาล
	-ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นปี	2.66	5.47		

12.2.2 การเช่าที่ดิน และ อาคาร

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559	ปี 2560		
1. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์	ค่าเช่าอาคาร : บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการเช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น 2 คูหา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 416 ตรม. เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ	0.36	0.36	การกำหนดราคาเช่าสัญญาเช่าอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมีค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร โดยราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
	<u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี</u>	-0-	-0-	<u>เทอมการชำระเงิน</u> สัญญาระบุให้ผู้เช่าชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน ซึ่งผู้เช่ามีการชำระเงินล่วงหน้ารายเดือนตามที่ระบุในสัญญา <u>แนวโน้มการทำรายการในอนาคต</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้ราคาประเมินค่าเช่ายุติธรรมและเงื่อนไขการเช่าทั่วไป	

12.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.2.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ แผนกตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในฐานะแพทย์ การซื้อขาย เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค้ำประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม และจะดำเนินการทำรายการ

ข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด