

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 375,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด	251,896,900	33.59
2. นาย พิพัฒน์ เสวตวิลาส	37,543,684	5.01
3. บริษัท เอ็นซีเอส 2555 โฮลดิ้ง จำกัด	34,749,880	4.63
4. บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	30,000,000	4.00
5. นาย อังกูร จันทนาพานิช	23,773,300	3.17
6. นาง วิมลทิพย์ พงศธร	22,900,000	3.05
7. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	16,800,000	2.24
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,427,368	1.26
9. นาย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา	7,765,360	1.04
10. นาย สามารถ ยิ้มศิริ	7,056,000	0.94
รวม	441,912,492	58.93

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัททราบในคราวถัดไป และเพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 11 ท่าน และคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย				
		AMARC	ABMC	AMLC	LP2	AH
1. ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ ไล่ห์เลขา	ประธานกรรมการ	-	-	-	ประธานกรรมการ	-
2. นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส	รองประธานกรรมการ	-	-	-	กรรมการ	-
3. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธานกรรมการ	-	ประธานกรรมการ	กรรมการ	-
4. ดร.อังกูร ฉันทนาวาณิช	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	ประธานกรรมการ
5. ทญ.สุภาพร คัณธามานนท์	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	-
6. นพ.สมเชาว์ ดันตเทอดธรรม	กรรมการ	-	-	-	-	-
7. นางวิษชุดา อำพผล	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
8. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มปะภักดิ์	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ ตรวจสอบประธาน/กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-
9. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
10. นายกุลพล นาคพรหม	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-
11. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ โดย นายวิฑูรย์ เพิ่มผล เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ ศ.นพ.สมศักดิ์ ไล่ห์เลขา นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ดร.อังกูร ฉันทนาวาณิช และทญ.สุภาพร คัณธามานนท์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลการจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร จัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และ เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
- (4) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม
- (5) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดย ที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (6) พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (7) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (8) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (9) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (10) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- (11) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- (12) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (14) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (15) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท

- (16) พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
- (17) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทขออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลโดยใช้หลักเกณฑ์แบบประเมินของคณะกรรมการตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในปีที่ผ่านมา โดยจะมีการจัดทำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยได้นำแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้ดีมาก / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 94.87%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์ แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหาร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีการประเมิน 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้ดี / เหมาะสม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เท่ากับร้อยละ 90.40%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หลักเกณฑ์ แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

1. เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการสรรหาฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีการประเมิน 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะและรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้ดีมาก / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 98.51%

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีการประเมิน 3 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้ดีมาก / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 97.10%

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1	ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา	ประธานกรรมการ	7,765,360	7,765,360	-	1.04
2	นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส	รองประธานกรรมการ	36,543,684	37,543,684	1,000,000	5.01
3	รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร /กรรมการ สรรหาฯ	3,971,320	3,921,320	(50,000)	0.52
4	ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช	กรรมการ/รองประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการ สรรหาฯ /กรรมการบริหาร ความเสี่ยง /ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	21,260,960	23,636,600	2,375,640	3.15
5	ทญ.สุภาพร คັນธามานนท์	กรรมการ	6,073,260	6,073,260	-	0.81
6	นพ.สมเชาว์ ตันตเทอดธรรม	กรรมการ	3,175,680	1,987,840	(1,187,840)	0.27
7	นางวิษุตา อัมพรผล	กรรมการ	1,141,160	1,141,160	-	0.15
8	ผศ.ดร.ปิบูลย์ ลิ้มประภัทร	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาฯ	1,030,000	1,030,000	-	0.14
9	นายกุลทล นาคพรหม	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ	1,680,005	1,680,005	-	0.22
10	นางเบญจวรรณ ธนไพศาล พิพัฒน์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	1,096,600	1,096,600	-	0.15
11	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	1,142,900	1,142,900	-	0.15

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นพ.ปราโมทย์ ภูณานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการแพทย์
4. พญ.สวณันท์ วัชรวานิช	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการแพทย์(ร่วม)
5. นางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
6. นายวิวัฒน์ เพิ่มผล	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / เลขานุการบริษัท
7. นางสาวโฉมศรี ชัยวัชรศักดิ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ด้านบัญชีการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

- (1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ภายใต้อนุมัติวงเงินตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ
- (3) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
- (4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมา
- (5) มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (8) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัท

นายวิวัฒน์ เพิ่มผล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักได้แก่ การทำหน้าทีในนามบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร	
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา	6/6	180,000	-	-	-	-	-	-
2. นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส	6/6	150,000	-	-	-	-	-	-
3. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค	6/6	120,000	-	-	2/2	40,000	12/12	120,000
4. ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช	6/6	120,000	-	-	2/2	40,000	12/12	108,000
5. ทญ.สุภาพร คันธามานนท์	6/6	120,000	-	-	-	-	-	-
6. นพ.สมเชาว์ ตันตเทอดธรรม	6/6	120,000	-	-	-	-	-	-
7. นางวิชุดา อัมพรผล	6/6	120,000	-	-	-	-	-	-
8. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร	6/6	120,000	4/4	120,000	2/2	60,000	-	-
9. นายกุลนทล นาคพรหม	6/6	120,000	4/4	80,000	2/2	40,000	-	-
10. นางเบญจวรรณ ธนไพศาล พิพัฒน์	6/6	120,000	4/4	80,000	-	-	-	-
11. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	6/6	120,000	4/4	80,000	-	-	-	-

ในปี 2563 มีค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท 3.08 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 488,000 บาท

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

ในปี 2563 บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จำกัด (ABMC) ดำเนินงานด้านการสนับสนุนธุรกิจให้แก่บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งด้านงานกฎหมาย และการพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม ได้มีการว่าจ้างกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 7.32 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) จำนวน 8 ท่าน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นของบริษัทฯ จำนวน 32.91 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการและผู้บริหารซึ่งได้แก่ รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าบริการโทรศัพท์ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนบุคลากร	ณ 31 ธันวาคม 2563	
แพทย์ประจำ/แพทย์ที่ปรึกษา	รวมจำนวน 257 คน	
	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานชั่วคราว/นอกเวลา (คน)
ฝ่ายการพยาบาล	430	48
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์	168	59
ฝ่ายบริหารและการจัดการ	260	2
รวม	858	109

8.5.2 ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมแพทย์และพนักงาน

ค่าตอบแทน	31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมแพทย์	232.93
เงินเดือน	301.46
โบนัส	31.72
ค่าล่วงเวลา	66.33
เงินสมทบประกันสังคม	5.14
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.20
รวม	640.78

8.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่วมกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณก้าวหน้า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมขึ้นทุกปีโดยจะสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอื่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- (3) บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- (4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีการถามและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- (6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (7) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (8) ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯ จะมีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างด้าว ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุม รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
- (2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- (3) ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- (4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
- (5) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ
- (6) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อกฎหมายและการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น บริษัท จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น
- (3) บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบและจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคุมกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
- (4) บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัท และบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- (5) บริษัท จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (6) บริษัท จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)**1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (2) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
 - (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร
 - (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 ท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่จะแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

(6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถ้อยมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

4. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการอาจอยู่ในรูป ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งรวมแล้วจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถทำงานแทนกันได้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

6. คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 5 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.ปิบุลย์ ลิ้มประภัทร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายกุลพล นาคพรหม | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

โดยมีนางสาวจินตนา ทองประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 2 ท่าน คือ (1) นางเบญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชีเบญจ และ (2) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร charter
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) สอบทานถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (8) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- (9) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
- (10) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (11) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (12) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (13) สอบทานและทบทวนนโยบายและกระบวนการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.อังกูร ฉันทนาวนิช | รองกรรมการบริหาร |
| 3. นพ.ปราโมทย์ ภู่นานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. พญ.สวนันท์ วัชรวานิช | กรรมการบริหาร |
| 6. นส.จิราวรรณ เม่งห้อง | กรรมการบริหาร |
| 7. นายเอกชัย ศิริขุติมากร | กรรมการบริหาร |
| 8. พญ.ภัทรหทัย ภูพานิช | กรรมการบริหาร |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 9. นางสาวโฉมศรี ชัยวชิระศักดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 10. นางสาวสุรจิตร จันทวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 11. นายวิฑูรย์ เพิ่มผล | กรรมการบริหารและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) จัดทำและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- (3) อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายใต้วงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเช่าเป็นผู้นำประกันของบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละปี
- (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานและผู้บริหาร (นอกเหนือจากผู้บริหารระดับสูง)
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- (8) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายภูมพล นาครพรม | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.อังกูร ชันทนานวนิช | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| โดยมี นายวิฑูรย์ เพิ่มผล เป็น | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- (2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาถึง ประสิทธิภาพอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับการดำรงตำแหน่ง (เช่น การแพทย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทาง ธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการ เป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

- (3) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้อง ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินธุรกิจ
- (4) เปิดแผนนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (5) ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- (6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทน สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม เป็นไปตาม แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตาม ประสิทธิภาพ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. ดร.อังกูร ฉันทนาวนิช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นพ.เรืองฤทธิ์ หรุษกุล | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พญ.ภัทรหทัย ภูพานิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 4. นายวิวัฒน์ เพิ่มผล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวโสมศรี ชัยวชิระศักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวปณณช ธิชัยพัทธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวสุรจิตร์ จันทวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการฯ |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัท ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - (ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk)
 - (2) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 - (3) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
 - (4) กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 - (5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
 - (6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รายงานผลการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส

7. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมบัติครบ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- (3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุดังต่อไปนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป โดยคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท มีดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นเป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ เข้าไปด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว หมายความว่ารวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) กรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(3) กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ

(5) กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(6) ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการนำข้อมูลภายใน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดในระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

11. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นจำนวน 2,911,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อยจำนวนบัตรละ 40,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket) ตามเงื่อนไขสัญญา)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขององค์กร ในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการในแต่ละด้านดังนี้

1. นโยบายภาพรวมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

มีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อและถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร เป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

มีนโยบายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ (CSR in-process) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ด้วยนโยบายการประเมินผลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ห้ามพนักงานทุกระดับในหน่วยงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ต้องมีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากพบว่าเป็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือ

การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาล และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง สถานภาพสถานะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประกาศสิทธิของผู้ป่วย และให้ผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาล ในหมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรบุคคล และฝึกอบรมแก่พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน, การดูแลในด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน, การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี และการพัฒนาการจ้าง การจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญด้านต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพเหมาะสมและได้มาตรฐานสากลและให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านชีวอนามัย และในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสนใจในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ถุงใส่ยาที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น

มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานและ การอนุรักษ์การใช้พลังงาน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน ภายใต้มาตรฐานการจัดการพลังงาน จากความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้คำปรึกษาและตรวจประเมิน วางแผน การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย จากการดำเนินการในการดำเนินการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาคารของโรงพยาบาลได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA Energy Saving Building) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายประหยัดพลังงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ Green Hospital

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางสุขภาพแก่สังคม อาทิ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงเข้าดำเนินการสนับสนุนการรณรงค์ด้านสุขภาพที่สำคัญ เช่น การอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพกับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เพื่อสุขภาพให้แก่สังคมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคและสนับสนุนทุนการศึกษา

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-after-process)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after-process) ใน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสังคมและศาสนา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าศาสนาเป็นจุดรวมและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้คนเป็นคนดี มีศีลธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีทางสังคมที่ดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมด้านการทำบุญบำรุงศาสนา อาทิเช่น

- โครงการทอดกฐิน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์มรรคปริยาราม ตำบลทุ่งควาวัด อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถให้ดำรงไว้ซึ่งศาสนสถาน โดยมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

- โครงการ (ชวนกันเข้าวัดพัฒนาชีวิตให้วัด 9 วัด ณ จังหวัดอุทัยธานี) โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทางโรงพยาบาล เป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป นอกจากกิจกรรมด้านศาสนาแล้วเรายังให้ความสำคัญในช่วยเหลือและพัฒนาสังคมเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆต่อไป อาทิเช่น

- ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIVs ,เด็กกำพร้า , คนชราที่ถูกทอดทิ้ง ,และผู้ยากไร้ในสังคม ภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

- สนับสนุนงบในการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนของชาติ

- สนับสนุนงบในการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการออกแบบลักษณะต่างๆ

- สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับสำนักงานเขตวังทองหลาง สน.โชคชัย และสถานีดับเพลิงลาดพร้าว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี

2. ด้านการศึกษาและเยาวชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญแก่การศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนด้านการศึกษาและเยาวชน อาทิเช่น

- โครงการก่อสร้างห้องประชุมใต้อาคารเรียนเฉลิมราชย์ 70 พรรษา รวมทั้งจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนสามัคคีพัฒนา จังหวัดชุมพร สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปลูกฝังจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมถึงปลูกฝังให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท คำนึงถึงการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของ สนับสนุนให้ออกกำลังกายผ่าน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น

- สมทบทุนนำไปสร้างทางเดินเท้า ซึ่งเป็นถนนทางเข้า-ออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

- สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยมอบผ่านทางมูลนิธิร่วมกตัญญู จะได้นำไปมอบให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนบ่อเตี้ย, โรงเรียนบ้านน้ำลาด, โรงเรียนปางคอม อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์

- กิจกรรมฟุตบอลบริษัทคู่สัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสัมพันธ์ภาพของบุคลากรภายในและภายนอกบริษัทที่มาร่วมการแข่งขัน

- โครงการคลินิกเยี่ยมโรงเรียนโดยกุมารแพทย์และพยาบาลออกตรวจสุขภาพให้กับน้องๆ นักเรียน โดยในปี 2563 มีโรงเรียนที่ได้รับการตรวจดังนี้ 1.โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 2.โรงเรียนอุดมศึกษา 3.โรงเรียนเศรษฐบุตตรอุปถัมภ์ 4.โรงเรียนโชคชัย(ครูเกียว)ลาดพร้าว 5.โรงเรียนอนุบาลบ้านครู กรุงเทพมหานคร

- บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในย่านใกล้โรงพยาบาล

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติและความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และชุมชนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลลาดพร้าว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารในโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 และได้รับรางวัลและตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน ในงาน "MEA Energy Saving Building " จากการไฟฟ้านครหลวง และการรณรงค์ปลูกฝังใส่ยากลับบ้าน เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะ

5. ด้านองค์กรสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ได้แก่ งานครบรอบเปิดดำเนินการโรงพยาบาล 26 ปี (ทำบุญตักบาตร) งานแข่งขันฟุตบอลภายในองค์กรงานสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯจากการที่ผู้บริหารจะนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้ เพื่อให้มั่นใจได้และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นองค์กรอิสระจากภายนอก ได้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ หมุนเวียนไปตามฝ่ายงาน และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ในปี 2563 ซึ่งผลจากการสอบครั้งดังกล่าว สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และได้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหลักแล้ว ในด้านการบริหาร องค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านจัดซื้อ ด้านศูนย์คุณภาพ HA ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัย ด้านงานการพยาบาล และด้านงานบริการทางการแพทย์ โดยผลการตรวจสอบของผู้สอบภายในพบว่าความเสี่ยงหลักที่บริษัทฯ มีการควบคุมแล้วในในระบบงานหลักที่สำคัญ เช่น การบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม ระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน ระบบงานบุคลากร ระบบงานจัดซื้อ และระบบงานสารสนเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้

การบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม

- 1) มีผังโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและประกาศให้พนักงานทราบทั้งองค์กร
- 2) มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สำหรับพนักงาน
- 3) มีการจัดทำคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ (Authorization Table) และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
- 4) มีนโยบายด้านธรรมาภิบาลขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5) มีการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนงานประจำปี
- 6) มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน
- 7) มีระเบียบด้านการพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
- 8) มีการทำระบบคุณภาพสถานพยาบาล HA และได้รับใบรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)องค์กรมหาชน(

ระบบงานบัญชี

- 1) บริษัทฯ มีการปิดบัญชีประจำเดือนทุกเดือน และจัดทำงบการเงินประจำเดือนเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
- 2) มีการสอบทานการลงนามในช่องผู้อนุมัติใบขอเบิกก่อนส่งให้ฝ่ายการเงินทำเช็คจ่าย
- 3) มีการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน

4) โปรแกรมบัญชี และฐานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ได้จัดเก็บไว้ใน Server ซึ่งอยู่ในห้องฝ่ายบัญชีและมีการสำรองข้อมูล Back up ไว้ทุกเดือน

5) มีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบบงานการเงิน

1) มีการจัดเก็บสมุดเช็คของบริษัท โดยเก็บไว้ในที่ที่สามารถล็อกกุญแจได้ และอยู่ในความดูแลของผู้จัดการฝ่ายการเงิน

2) มีการพิมพ์รายงานประจำวันเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน และสอบทานกับสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันโดยหัวหน้างาน

3) มีระบบการควบคุมพนักงานการเงิน (cashier) แต่ละกะ โดยให้นำส่งเงินสดและเอกสารการเงินรวมถึงใบรายงานการนำส่งเงินทุกสิ้นกะ ให้นำใส่เข้าตู้เซฟฝ่ายการเงินกลาง

4) มีการประชุมในฝ่ายงานทุกเดือน

5) มีผังโครงสร้างของฝ่ายงาน

ระบบงานบุคคล

1) มีการนำ Software ระบบบริหารงานบุคคล (HRM) มาใช้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2) มีการประเมินผลพนักงานโดยหัวหน้างานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3) มีการจัดเก็บเอกสารใบสมัครงานและเอกสารประกอบของพนักงานรายบุคคลอย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน รวมถึงจัดเก็บในตู้ที่ล็อกกุญแจอย่างปลอดภัย

4) มีผังโครงสร้างของฝ่ายงาน

5) มีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบบงานจัดซื้อ

1) มีการจัดทำรายชื่อผู้จัดทำ ASL (Approved Supplier List)

2) มีการประเมินผล Supplier หลักทั้งหมด

3) การจัดซื้อส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบราคาผู้ขายอย่างน้อย 2 ราย ในการพิจารณาจัดซื้อแต่ละครั้ง

4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติของยาใหม่ที่จะดำเนินการจัดซื้อ

5) มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้าหรือทรัพย์สิน โดยประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

6) มีการอนุมัติการซื้อเป็นไปตามระเบียบอนุมัติของบริษัทฯ

7) หน่วยงานที่ขอซื้อเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของสิ่งของที่ขอซื้อ

ระบบงานสารสนเทศ

1) มีห้องสำหรับจัดเก็บเครื่อง Server และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างปลอดภัย และมีเครื่องปรับอากาศทำงานให้อุณหภูมิในห้องเหมาะสมตลอด 24 ชั่วโมง

2) มีการสำรองข้อมูล Back up ไว้ในเทปเป็นประจำทุกวัน

3) ผังโครงสร้างของฝ่ายงาน

4) มีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

12. รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (“AMARC”)

AMARC ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์/วิจัยทางการแพทย์และการเกษตร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.14 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค นายอังกูร ฉันทนาวานิช และนางวิชุดา อัมพรผล
2. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (“AMLC”)

AMLC ประกอบธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ และวิจัยทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค
3. บริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จำกัด (“ABMC”)

ABMC ประกอบธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายอังกูร ฉันทนาวานิช
4. บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว 2 จำกัด (“LP2”)

LP2 ปัจจุบันไม่ได้มีการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการลงทุนเพื่อก่อสร้าง และ/หรือ ดำเนินการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 5 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค นายอังกูร ฉันทนาวานิช นางสุภาพร คัณธามานนท์ และนายพิพัฒน์ เศวตวิลาส
5. บริษัท โรงพยาบาลเอเชีย จำกัด (AH)

AH ดำเนินธุรกิจบริการตรวจสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ และให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (General Hospital) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.80 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายอังกูร ฉันทนาวานิช

สำหรับรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในปี 2563 ได้แก่ รายการเงินปันผลรับ/จ่าย การทำสัญญา ให้บริการ การบริหารจัดการด้านเวชสถิติและการจัดกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้เช่าที่ดินและการให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและเงินมัดจำทั่วไปทางการค้า เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ลักษณะความสัมพันธ์

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด (“LP Holding”)	LP Holding ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 33.59 ของทุนชำระแล้วจำนวน 375.00 ล้านบาท มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 6 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค นายอังกูร ฉันทนาวานิช นางสุภาพร คัณธามานนท์ นายพิพัฒน์ เศวตวิลาส และนายสมเชาว์ ดันขเทอดธรรม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด (“LBS”)	LBS ดำเนินกิจการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (Ladprao Bilingual School) สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกับ บริษัทฯ และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค และนายอังกูร ฉันทนวนานิช
มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว (“มูลนิธิ”)	<p>มูลนิธิ รพ.ลาดพร้าวจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 กันยายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชุมชน - ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเรื้อรัง และ “ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ - ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้กับเยาวชนของชาติ - สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ - ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ - ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด <p>ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายอังกูร ฉันทนวนานิช และนายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค</p>
บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด (“โอเรกอน”)	<p>โอเรกอนประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีนายพิพัฒน์ เศวตวิลาส ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนายพิพัฒน์ เศวตวิลาส และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายพิพัฒน์ เศวตวิลาส ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 8.99 ของทุนชำระแล้วจำนวน 375.00 ล้านบาท) เป็นกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ LP2 และเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในโอเรกอน โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22.00 - โดยนายพิพัฒน์ เศวตวิลาส เป็นสามีของนางสมจิตต์ เศวตวิลาส พี่สาวนายอังกูร ฉันทนวนานิช และนางสุภาพร คัณธามานนท์
บริษัท แอ็คเท็ค จำกัด (“แอ็คเท็ค”)	<p>ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบโครงสร้างอาคารและควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีนายยงยุทธ วิทยบุญประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของแอ็คเท็ค โดยถือหุ้นร้อยละ 33 ทั้งนี้ กลุ่มวิทยบุญประดิษฐ์และแอ็คเท็คเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นจำนวนร้อยละ 2.13 ของทุนชำระแล้วจำนวน 375.00 ล้านบาท - โดยนายยงยุทธ วิทยบุญประดิษฐ์ เป็นสามีของนางสมใจ วิทยบุญประดิษฐ์ พี่สาวนายอังกูร ฉันทนวนานิช และนางสุภาพร คัณธามานนท์
บริษัท เอกจัดการ จำกัด (“M-One”)	<p>ประกอบธุรกิจให้บริการปรึกษาทางการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีนางวัชรวิ วัฒนาพิทักษ์กุล ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของ M-one โดยถือหุ้นร้อยละ 15 - โดยนางวัชรวิ วัฒนาพิทักษ์กุล เป็นน้องสาวของ นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค

2. มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน กับบุคคล และหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท ศูนย์บริหาร จัดการธุรกิจแห่ง เอเชีย จำกัด (ABMC)	มัดจำค่า บริหารงาน	0.00	4,000,000.00	จากการที่บริษัทว่าจ้างให้ ABMC ตามสัญญา ว่าจ้างลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริษัทและ ABMC มีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม โดย ABMC ตกลงจะวางเงินมัดจำการทำสัญญาให้ ไว้กับบริษัท จำนวน 4,000,000 บาท
	ค่าบริการจัดการ	24,000,000.00	2,000,000.00	บริษัทว่าจ้างให้ ABMC ในการดำเนินการงาน ด้านบริการจัดการธุรกิจของโรงพยาบาล วางแผนงาน กำหนดนโยบายธุรกิจ ให้ผลงาน เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมถึงงาน ด้านทางกฎหมาย ตามสัญญาลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 2,000,000 บาท และค่าตอบแทนตามผลงานใน อัตราร้อยละ 20 ของยอดเงินส่วนเกินจาก ประมาณการรายได้ สัญญาเลขที่ LPH 052/2561
	รายได้ค่าเช่า อาคาร	198,000.00	16,500.00	วันที่ 7 มกราคม 2563 ทำสัญญาให้เช่าอาคาร เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน กับ ABMC ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31ธ.ค.63 ใน อัตราเดือนละ 16,500 บาท สัญญาเลขที่ LPH 003/2563
	ค่าบริการจัดการ ด้านการตลาด และการขาย	900,000.00	-	บริษัทว่าจ้างให้ ABMC ในการดำเนินการงาน ด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การขาย สินค้าบริการ หรือผลิตภัณฑ์ทาง การแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อสร้างยอดขายได้ ทางธุรกิจให้แก่โรงพยาบาล ตามสัญญาเลขที่ LPH 48/2563 โดยสัญญามีระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 300,000 บาท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท ศูนย์บริหาร จัดการธุรกิจแห่ง เอเชีย จำกัด (ABMC) (ต่อ)	ค่าบริการจัดการ ด้านกฎหมายและ การดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับ พรบ. ต่างๆ	4,773,306.03	4,773,306.03	บริษัทฯ จ้างให้ ABMC ในการดำเนินงาน ด้านกฎหมายและเบิกค่ารักษาให้แก่ผู้ป่วยที่ ประสบอุบัติเหตุและที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ต่างๆ ตามสัญญาเลขที่ LPH49/2563 โดยสัญญามี ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ 1 ตค 63 ถึงวันที่ 31 ธค 63 มีค่าตอบแทนเดือนละ 200,000 บาท บริษัทฯ ตกลงค้ำประกันว่าจะให้ผลตอบแทน กับ ABMC ถ้าสามารถสร้างรายได้ให้โรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ พรบ. ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ต่อปี โรงพยาบาลฯ จะจ่ายตามอัตราผลสำเร็จ ของงานในอัตราร้อยละ 8 ของรายได้ของผู้ป่วย ใช้สิทธิ พรบ. ที่เกิดขึ้นในปี 2563
	ค่าไฟฟ้า	56,851.41	4,067.49	ค่าบริการใช้ไฟฟ้า โดยเรียกเก็บจากใบแจ้งหนี้ จากการไฟฟ้า
บริษัท ศูนย์ ห้องปฏิบัติการและ วิจัยทางการแพทย์ แห่งเอเชีย จำกัด (AMLC)	มัดจำค่า บริหารงานแล็บ	0.00	2,000,000.00	บริษัทฯ และ AMLC ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดำเนินการงานด้านตรวจวิเคราะห์ "สิ่งส่งตรวจ" เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวิจัย ทางการแพทย์ ตามหลักวิชาการและมาตรฐาน ของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายและระบบรับรอง คุณภาพ โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กย. 65 สัญญาเลขที่ 1/2563 โดยในวันทำสัญญาบริษัทฯ ได้ชำระเงินมัดจำ จำนวน 2 ล้านบาทเพื่อเป็นประกัน
	ค่าบริการการ ให้บริการตรวจ วิเคราะห์สิ่งส่ง ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ (รวม Vat)	103,951,271.69	11,905,994.00	บริษัทฯ และ AMLC ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ "สิ่งส่งตรวจ" เพื่อตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ ตามหลักวิชาการและมาตรฐานของผู้ ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมายและระบบรับรองคุณภาพ โดย สัญญามีระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สัญญาเลขที่ 1/2563 โดยตกลง จ่ายค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตามรายการและ อัตราค่าที่ตกลงร่วมกัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท ศูนย์ ห้องปฏิบัติการและ วิจัยทางการแพทย์ แห่งเอเชีย จำกัด (AMLC) (ต่อ)	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ (รวม Vat)	3,115,000.00	265,000.00	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ทำสัญญาให้ AMLC เช่าพื้นที่ของอาคารโรงพยาบาลฯ จำนวน 265 ตารางเมตร อัตราตารางเมตรละ 1,000 บาท รวมจำนวน 265,000 บาทต่อเดือน (ค่าเช่ารวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ภายในอาคาร ค่าบริการทำความสะอาด ค่าบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ) โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 สัญญาเลขที่ 007/2563
	รายได้ค่าบริการ บุคลากร (รวม Vat)	600,000.00	50,000.00	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ และ AMLC ตกลงทำสัญญาให้ AMLC ใช้บริการด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล , งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง , งานด้านการเงิน , งานด้านบัญชี , งานธุรการ และงานบริการอื่นๆ โดยตกลงค่าบริการในอัตราเดือนละ 50,000 บาท โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 สัญญาเลขที่ 008/2563
	ค่าบริการระบบ สารสนเทศ (รวม Vat)	240,000.00	0.00	บริษัทฯ และ AMLC ตกลงทำสัญญาเช่าระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สัญญามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคิดอัตราค่าเช่าระบบ เดือนละ 20,000 บาท
	เงินปันผล	22,999,080.00	0.00	AMLC มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท AMLC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 จากผลประกอบการสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 40 บาท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท ศูนย์ ห้องปฏิบัติการและ วิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่ง เอเชีย จำกัด (AMARC)	เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัทย่อย เพื่อ เป็นเงินหมุนเวียน ระยะสั้นภายใน บริษัท	ยกมา 0.00 ในงวด 12,000,000.00 จ่ายชำระ (12,000,000.00)	0.00	บริษัทฯ ให้ AMARC กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นเงิน หมุนเวียนระยะสั้นภายในบริษัทฯ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00% ต่อปี โดยอ้างอิงจาก อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารธนชาต มี เงื่อนไขในการชำระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
	ดอกเบี้ยรับจาก การให้กู้ยืม	ยกมา 0.00 ในงวด 37,369.86 จ่ายชำระ (37,369.86)	0.00	บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.00% ต่อ ปี โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของ ธนาคารธนชาต มีเงื่อนไขในการชำระคืนเมื่อ ทวงถาม (ระยะเวลากู้ยืมหมุนเวียน วันที่ 28 พ.ค. - 17 ก.ค. 2563)
	รายได้ค่าเช่า- พื้นที่อาคาร	2,682,400.00	0.00	วันที่ 1 ก.ค. 2562 บริษัทฯ ทำเอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ LPH 002/2560 มีข้อตกลงให้แก้ไข เพิ่มเติมค่าเช่าพื้นที่ จากจำนวน 3,500 ตาราง เมตร เป็นพื้นที่ จำนวน 4,169 ตารางเมตร และ จำนวนค่าเช่าเป็นอัตราเดือนละ 670,600 บาท มี ผลวันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ ศชอ.074/2563 AMARC ขอผ่อนผันยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2563 เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตของโรคโคโรนาไวรัส วันที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างให้ AMARC แทนการให้เช่าพื้นที่
	ให้บริการ รักษาพยาบาล	1,829,468.06	389,510.24	กรณีบุคลากรของ AMARC เข้ามาใช้บริการ รักษาพยาบาลของบริษัทฯ ซึ่งทาง AMARC จะ สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งให้กับบริษัท ฯโดยตรง สำหรับส่วนที่เหลือจะเรียกชำระโดยผู้ เข้ามาใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขในการคิดค่ารักษา เหมือนลูกค้าทั่วไปของบริษัท
	ค่าธรรมเนียมใน การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	536,234.00	0.00	บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สัญญาเลขที่ LPH 129/2562 และมีค่าใช้จ่ายใน การจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่จำเป็นแก่การโอนกรรมสิทธิ์ โดยอัตราค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายประกาศบังคับ ใช้ ณ วันที่ทำสัญญา ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท ศูนย์ ห้องปฏิบัติการและ วิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่ง เอเชีย จำกัด (AMARC) (ต่อ)	กำไรจากการขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง	26,338,185.21	0.00	บริษัทได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง กับ AMARC เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รับเงิน มัดจำแล้วเป็นจำนวนเงิน 42 ล้านบาท วันที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัท ได้รับเงินจากการ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก AMARC จำนวน เงิน 108 ล้านบาท ตามมูลค่าตกลงซื้อขายจำนวน เงิน 150 ล้านบาทครบถ้วน โดยมีค่าใช้จ่ายในการ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 6.99 ล้าน บาท รวมมูลค่าขายสุทธิ 143.01 ล้านบาท ทำให้ บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 26.34 ล้านบาท
	เงินปันผลรับ	5,828,370.00	0.00	AMARC มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตาม มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2563 จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้น ละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บริษัท โรงพยาบาล เอเชีย จำกัด (AH)	เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัทย่อย เพื่อ เป็นเงินหมุนเวียน ระยะสั้นภายใน บริษัทฯ	ยกมา 0.00 ในงวด 4,500,000.00 จ่ายชำระ (4,500,000.00)	0.00	บริษัทฯ ให้ AH กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน ระยะสั้นภายในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 จำนวน 3,000,000 บาท และวันที่ 29 พ.ย.63 จำนวน 1,500,000 บาทโดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00% ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตรา ดอกเบี้ย MLR ของธนาคารธนาชาติ มีเงื่อนไขใน การชำระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับ ผลประโยชน์เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูง กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่ 29 ธันวาคม 2563 AH คืนเงินต้น จำนวน 4,500,000 บาท
	ดอกเบี้ยรับจาก การให้กู้ยืม	ยกมา 0.00 ในงวด 25,315.07 จ่ายชำระ (25,315.07)	0.00	บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.00% ต่อ ปี โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของ ธนาคารธนาชาติ มีเงื่อนไขในการชำระคืนเมื่อ ทวงถาม (ระยะเวลากู้ยืมหมุนเวียน วันที่ 28 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2563)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท โรงพยาบาล เอเชีย จำกัด (AH) (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายในการ ประเมินทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น	2,827,227.11	2,757,024.53	บริษัทฯ สรรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่าง เริ่มดำเนินโครงการตรวจสอบสุขภาพ ให้กับ AH
	ตรวจวิเคราะห์ ทางรังสีออก หน่วย	105,600.00	105,600.00	บริษัทฯ จ้าง AH ในการตรวจวิเคราะห์ทางรังสี สำหรับการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้กับบริษัท ๆ ที่ทำสัญญากับโรงพยาบาล
	ตรวจสอบสมรรถภาพ การได้ยิน	16,620.00	16,620.00	บริษัทฯ จ้าง AH ในการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ ยิน สำหรับการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้กับ บริษัทฯ ที่ทำสัญญากับโรงพยาบาล
บริษัท แอล.พี.โฮ ลดิ้ง จำกัด (LPHD)	เงินปันผลจ่าย	24,684,945.00	0.00	บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 จากผลประกอบการประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จากผลประกอบการสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท
บริษัท ลาดพร้าว การศึกษา จำกัด (LBS)	ค่าเช่าป้ายบอก ทาง	62,307.00	7,038.00	ค่าบริการเพื่อติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ส่วนของ LBS โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับทางการพิเศษ แห่งประเทศไทย ทางการพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการเก็บ ค่าบริการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ เดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. 2563
	ให้บริการ รักษาพยาบาล	433,014.87	374,015.07	LBS ทำสัญญาการใช้บริการรักษาพยาบาล สำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเข้า รับบริการรักษาพยาบาลกับบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไข เหมือนกับลูกค้าบริษัทคู่สัญญาทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	ณ.31 ธ.ค.2563		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		มูลค่ารายการ	ยอดคงค้าง	
บริษัท แอ็คเท็ค จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการ เป็นที่ปรึกษา ก่อสร้าง	6,186,586.17	0.00	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างแอ็คเท็คเป็นที่ปรึกษาในการ ก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล โดยคิดอัตราค่าที่ปรึกษาเป็นไป ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบตามสัญญา ด้านก่อสร้าง และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และอัตราค่าที่ ปรึกษาในการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารโรงพยาบาล ลาดพร้าว นั้นเป็นไปตามราคาที่เหมาะสมจาก การเปรียบเทียบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ วิศวกรรม จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
บริษัท เอกจัดการ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการ เป็นที่ปรึกษา	1,440,000.00	0.00	บริษัทฯ ย่อยฯ ทำสัญญาว่าจ้างให้ M-ONE เป็น บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจในการปรับปรุงโครงสร้าง และการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยมี การเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้วอยู่ในระดับ ราคาเดียวกัน