

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 30 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีกำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยหุ้นทุนซื้อคืนมีเงื่อนไขต้องจำหน่ายออกไปภายหลัง 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 26.47 ล้านบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม พร้อมกันนี้ได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนในจำนวนเดียวกัน

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	กลุ่มเอื้ออารีมิตร	123,140,100	20.52%
	นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร	29,052,900	4.84%
	นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร	21,636,600	3.61%
	นาย กิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร	20,267,000	3.38%
	น.ส. นิษฐา เอื้ออารีมิตร	19,760,000	3.29%
	นาย วรวิทย์ เอื้ออารีมิตร	19,760,000	3.29%
	นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร	4,500,000	0.75%
	น.ส. อรุณรา เอื้ออารีมิตร	2,520,000	0.42%
	นาง พิชามณัฐ พัฒนบุญยาภิรมย์	3,056,000	0.51%
	นาย ศักดิ์ธัช พัฒนบุญยาภิรมย์	1,979,600	0.33%
	นาง อรชร คุณานันท์	608,000	0.10%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
2	กลุ่มตังสัจจะพจน์	114,645,580	19.11%
	นาง อรสา ตังสัจจะพจน์	38,510,480	6.42%
	นาย ชาญชัย ตังสัจจะพจน์	18,520,000	3.09%
	นาย สุทธิพงศ์ ตังสัจจะพจน์	14,590,000	2.43%
	นาย ธวัชพงศ์ ตังสัจจะพจน์	10,030,000	1.67%
	น.ส. ญัฐพร ตังสัจจะพจน์	9,886,000	1.65%
	นาย มนสิทธิ์ ตังสัจจะพจน์	4,565,100	0.76%
	นาย ธนรัตน์ ตังสัจจะพจน์	4,560,000	0.76%
	น.ส. มณฑาทิพย์ ตังสัจจะพจน์	4,560,000	0.76%
	นาง ญัฐวรรณ ตังสัจจะพจน์	3,040,000	0.51%
	นาง อนงค์พร ตังสัจจะพจน์	3,040,000	0.51%
	น.ส. สุวิมล ตังสัจจะพจน์	1,824,000	0.30%
	นาง ศรีสกุล ตังสัจจะพจน์	1,520,000	0.25%
3	กลุ่มเล็กวิริยะกุล	18,663,500	3.11%
	นาย ธนกฤต เล็กวิริยะกุล	9,120,000	1.52%
	น.ส. ณิชชา เล็กวิริยะกุล	8,838,500	1.47%
	นาง ธันยาภรณ์ เล็กวิริยะกุล	550,000	0.09%
	นาง ธิดา เล็กวิริยะกุล	155,000	0.03%
4	กลุ่มโพธิ์เพียรทอง	17,388,240	2.90%
	นาย วัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84%
	นาย เพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68%
	น.ส. พลอยไพลิน โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68%
	นาย สมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68%
	นาย วันชัย โพธิ์เพียรทอง	140,000	0.02%
5	กลุ่มวนดิลก	15,998,780	2.67%
	นาย เมธา วนดิลก	10,595,480	1.77%
	น.ส. ปวีณา วนดิลก	2,328,300	0.39%
	นาย ประวิตร วนดิลก	1,550,000	0.26%
	นาง สมร วนดิลก	1,510,000	0.25%
	น.ส. พรทิพย์ วนดิลก	15,000	0.00%
6	นาย กฤษดา จันทรเจือมาศ	12,251,800	2.04%
7	นาย กวีชัย เลิศอัครวัฒน์	11,418,800	1.90%
8	น.ส. อลิสา สินพัฒนสกุล	11,130,000	1.86%
9	นาย สมภพ ดิงธนาธิกุล	11,000,000	1.83%
10	นาย ดนัย ตันติศิริวัฒน์	7,905,900	1.32%
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	343,542,700	57.26%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	256,457,300	42.74%
	รวมทั้งสิ้น	600,000,000	100.00%

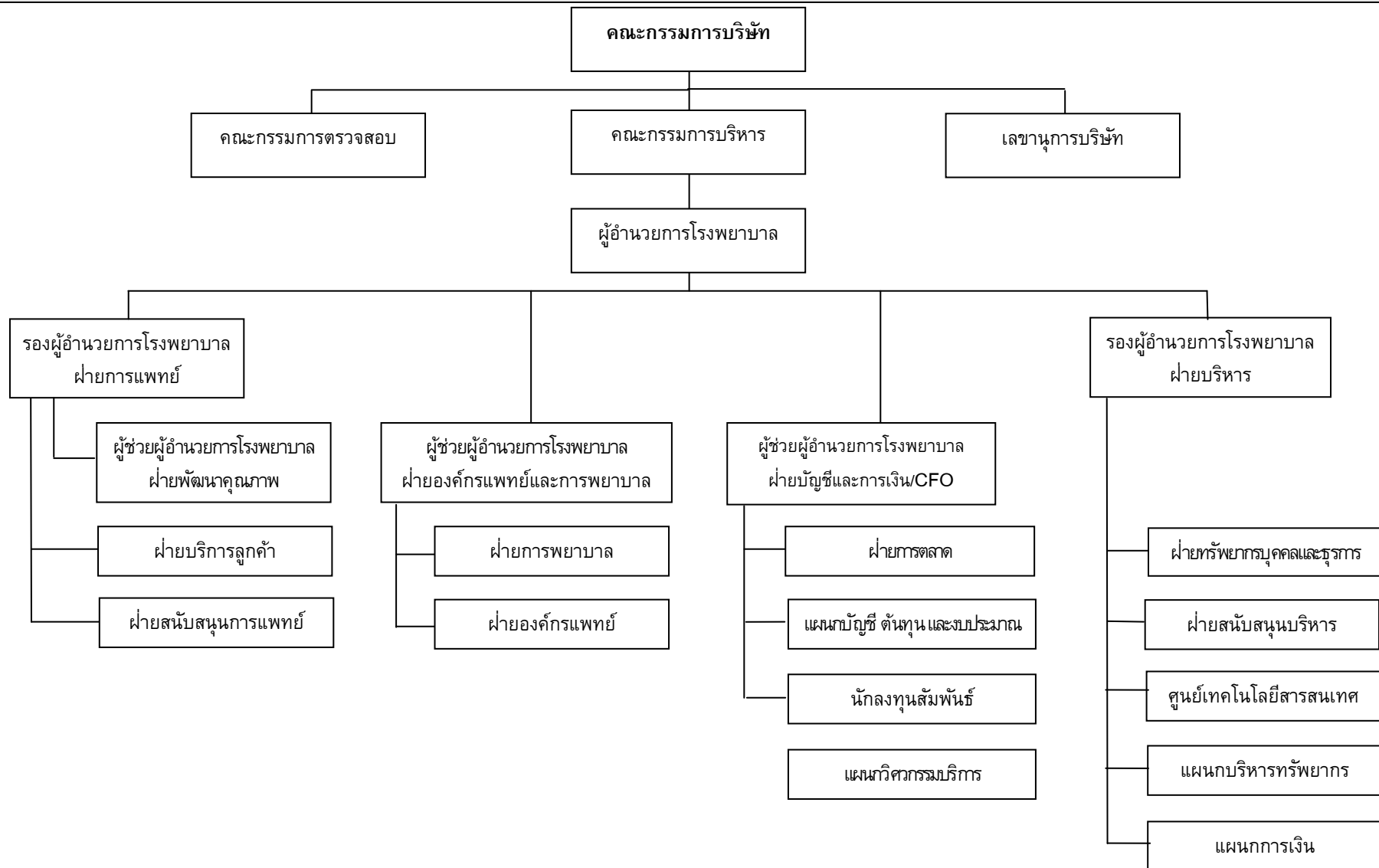
7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์ สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ¹⁾	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
6. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
7. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10. นายเมธา วณิลก	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
11. นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

¹⁾ จบการศึกษาทางด้านบัญชี

โดยมี นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ หรือนายอำนาจ เอื้ออารีมิตร คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หรือนางกาญจนา เอื้ออารีมิตร หรือ นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง หรือ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายการแพทย์
3. นางพิชามญช์ พัฒนบุญยาภิรมย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบริหาร
4. นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
5. แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์และการพยาบาล
6. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- จัดทำ และนำเสนอแผนนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้างพนักงาน
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัท ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจดำเนินการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
➢ การจ่ายเงินเกินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	$\leq 1,000,000$ บาท	$> 1,000,000$ บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท	$> 30,000,000$ บาท
➢ การขอเพิ่มงบลงทุนใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ	$\leq 1,000,000$ บาท	$> 1,000,000$ บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท	$> 30,000,000$ บาท
➢ การขอค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	$\leq 1,000,000$ บาท	$> 1,000,000$ บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท	$> 30,000,000$ บาท
➢ การขอเพิ่มค่าใช้จ่ายใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ	$\leq 500,000$ บาท	$> 500,000$ บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท	$> 10,000,000$ บาท
➢ การขอซื้อทรัพย์สิน	$\leq 3,000,000$ บาท	$> 3,000,000$ แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท	$> 30,000,000$ บาท
➢ กิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ได้อยู่ในแผน	$\leq 1,000,000$ บาท	$> 1,000,000$ แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท	$> 10,000,000$ บาท

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

8.3 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดย นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขาธิการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 48/2012 และ หลักสูตร "Effective Minute Taking (EMT)" รุ่นที่ 24/2012 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ	35,000	20,000	15,000
รองประธาน	-	-	15,000
กรรมการ	15,000	15,000	10,000
เลขานุการ	-	-	-

สำหรับปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ค่าตอบแทน/การเข้าร่วมประชุม													
		กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ				กรรมการบริหาร				รวม	รวม
		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2562	ปี 2563
		(บาท)	(5 ครั้ง)	(บาท)	(6 ครั้ง)	(บาท)	(4 ครั้ง)	(บาท)	(4 ครั้ง)	(บาท)	(12 ครั้ง)	(บาท)	(11 ครั้ง)		
1	พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเริงรัมย์	165,000	5/5	210,000	6/6									165,000	210,000
2	นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์	70,000	5/5	90,000	6/6	75,000	4/4	80,000	4/4					145,000	170,000
3	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	70,000	5/5	90,000	6/6	55,000	4/4	60,000	4/4					125,000	150,000
4	นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	55,000	4/5	90,000	6/6	55,000	4/4	60,000	4/4					110,000	150,000
5	นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	70,000	5/5	60,000	6/6					170,000	12/12	135,000	11/11	240,000	195,000
6	นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	70,000	5/5	60,000	6/6					170,000	12/12	135,000	11/11	240,000	195,000
7	นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	70,000	5/5	60,000	6/6					110,000	12/12	90,000	11/11	180,000	150,000
8	นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	70,000	5/5	60,000	6/6					110,000	12/12	90,000	11/11	180,000	150,000
9	นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	70,000	5/5	60,000	6/6					110,000	12/12	90,000	11/11	180,000	150,000
10	นายเมธา วนดิลก	60,000	4/5	60,000	6/6					80,000	8/12	90,000	11/11	140,000	150,000
11	นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร	55,000	4/5	60,000	6/6					110,000	12/12	90,000	11/11	165,000	150,000
12	นายแพทย์ กวีชัย เลิศอัครรัตน์									110,000	12/12	90,000	11/11	110,000	90,000
13	นางพิชามณูช พัฒนาบุญยาภิรมย์									110,000	12/12	90,000	11/11	110,000	90,000
	รวมทั้งหมด	825,000		900,000		185,000		200,000		1,080,000		900,000		2,090,000	2,000,000

หมายเหตุ ลำดับที่ 5-13 ไม่รับเบี้ยประชุมทุกคณะ ในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 29,704,204 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น เงินเดือน โบนัส และค่าธรรมเนียมแพทย์

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2562		2563	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส	6	16,447,300	6	16,078,820
ค่าธรรมเนียมแพทย์	3	14,894,212	3	13,625,384

8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 657 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	ปี 2562		ปี 2563	
	ประจำ	นอกเวลา/ ชั่วคราว	ประจำ	นอกเวลา/ ชั่วคราว
1. ฝ่ายองค์กรแพทย์	30	108	33	100
2. ฝ่ายการพยาบาล	239	31	244	6
3. ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์	28	18	57	10
4. สำนักผู้บริหาร	3	-	7	-
5. ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป	51	-	23	-
6. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	29	5	25	5
7. ฝ่ายบริการลูกค้า	26	-	24	-
8. ฝ่ายการตลาด	35	-	35	-
9. ฝ่ายบริหาร	52	-	80	8
รวม	499	162	528	129

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 153,728,337 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	2562	2563
เงินเดือน	115,903,676	121,544,482
ค่าล่วงเวลา	36,066,208	23,981,568
โบนัส	10,046,362	4,412,211
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ *	1,114,126	3,790,076
รวม	163,130,372	153,728,337

* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เริ่มทำในปี 2559

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กร จึงได้กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรจากสถาบันภายนอกมาบรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน โดยบริษัทฯ จะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ

ทั้งนี้ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ต้องวางแผนและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะดูแลความก้าวหน้า ในสายงานอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จะพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมี การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุนโยบายเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลานั้นสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
พนักงาน	:	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
ลูกค้า	:	บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้า
เจ้าหนี้	:	บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
ผู้ให้บริการ	:	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของค่าใช้จ่าย และมีหน่วยงานรับซื้อร้องเรียนผู้ให้บริการ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ให้บริการ โดยจัดทำการวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ให้บริการเป็นประจำ
คู่แข่ง	:	บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม	:	บริษัทฯ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีกระบวนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะพิษ อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ชุมชนในงานเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างโปร่งใส และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนันท์ เลิศปัญญาพล ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 14

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการเข้ารับการอบรม

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลและบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ ได้รับทราบโดยสำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศการติดต่อกับฝ่ายบริหาร คำตอบแทน และสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอำนาจดำเนินการและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหว่างกัน เป็นต้น

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ โดยผู้สอบบัญชีจะประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ และในการจัดทำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยด้วยตนเองแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

11. การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านวิชาชีพและบริการ คุณลักษณะส่วนตัว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ¹⁾	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ¹⁾ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการบริหาร
4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริหาร
5. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์	กรรมการบริหาร
8. นางพิชามญชุ์ พัฒนาบุญยาภิรมย์	กรรมการบริหาร
9. นายเมธา วนดิลก	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
 2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณานุมัติ การดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
 5. มีอำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการกำกับดูแล ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรรหา และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนด
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาล และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี

5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประจำปี 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ถือ (XO 21 ม.ค.63)		จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ 19 ม.ค.64)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	%
1	พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรียงมัย	ประธานกรรมการ	400,000	0.067%	400,000	0.067%	-	0.000%
2	นายแพทย์สุรินทร์ ภูเจริญประสิทธิ์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	0.067%	400,000	0.067%	-	0.000%
3	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	400,000	0.067%	400,000	0.067%	-	0.000%
4	นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	400,000	0.067%	400,000	0.067%	-	0.000%
5	นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ	37,760,480	6.293%	38,510,480	6.418%	750,000	0.125%
	นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	คู่สมรส (นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์)	18,520,000	3.087%	18,520,000	3.087%	-	0.000%
6	นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	26,502,900	4.417%	29,052,900	4.842%	2,550,000	0.425%
7	นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	21,636,600	3.606%	21,636,600	3.606%	-	0.000%
8	นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	4,600,000	0.767%	4,500,000	0.750%	100,000	-0.017%
9	นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง	14,230,000	2.372%	14,590,000	2.432%	360,000	0.060%
	นางอนงค์พร ตั้งสัจจะพจน์	คู่สมรส นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	3,040,000	0.507%	3,040,000	0.507%	-	0.000%
10	นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	กรรมการ	5,068,600	0.845%	5,068,600	0.845%	-	0.000%
11	นายเมธา วนดิลก	กรรมการ	10,555,480	1.759%	10,595,480	1.766%	40,000	0.007%
	นายเมธา วนดิลก	คู่สมรส (นางสมร วนดิลก)	1,500,000	0.250%	1,510,000	0.252%	10,000	0.002%
12	นายแพทย์กรีชัย เลิศอัครธิน	ผู้บริหารระดับสูง	11,277,300	1.880%	11,418,800	1.903%	141,500	0.024%
13	นางพิชามณูช พัฒนาบุญภิรมย์	ผู้บริหารระดับสูง	3,036,000	0.506%	3,056,000	0.509%	20,000	0.003%
14	นางเพ็ญรุ่ง เล้าหสม	ผู้บริหารระดับสูง	170,000	0.028%	170,000	0.028%	-	0.000%
15	แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร	ผู้บริหารระดับสูง	19,760,000	3.293%	19,760,000	3.293%	-	0.000%

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และกำหนดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.6 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชน (blackout period)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558-2563 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนเงิน
ปี 2558	1,200,000
ปี 2559	1,250,000
ปี 2560	1,375,000
ปี 2561	1,500,000
ปี 2562	1,600,000
ปี 2563	1,650,000

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ไม่มี

9.8 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริการแต่ละคน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทชุดต่าง ๆ และค่าเบี้ยประชุมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม รวมทั้งกำหนดวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อย เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งเมื่อมีการประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Code for Listed Companies “CG Code”) ตามแนวทางข้อเสนอแนะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวน และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการทำเพื่อสังคมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจพร้อมส่งต่อจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานในทุกระดับและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรม ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งองค์กร ลูกค้า และพนักงาน สรุปได้ดังนี้

1. จรรยาบรรณต่อองค์กร การยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ มาตรฐานการรักษาพยาบาล ราคา และดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม
2. จรรยาบรรณต่อตนเอง ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเจริญเติบโตของบริษัท ส่งเสริมการสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการให้ความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น อันจะส่งผลต่อความมีสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นประเพณีอันดีงามของบริษัท สืบต่อไป
4. จรรยาบรรณต่อลูกค้า ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการจะต้องสมบูรณ์ด้วยความรับผิดชอบต่อ ยึดหลักสิทธิผู้ป่วย การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของสหสาขาวิชาชีพ และการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการให้เงินหรือสิ่งของแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อชักนำให้กระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งสิ่งใดอย่างไม่ถูกต้อง ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ไม่พึงประสงค์ให้พนักงานรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หากการรับนั้นอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่า ผู้รับมีใจเอียงเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ พนักงานย่อมไม่เรียกร้องหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

2. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำนโยบายความปลอดภัยขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแล สถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายทั้งแก่ผู้รับบริการ สังคม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนการใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดพนักงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณีและจะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และยังเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสีขาว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักงนเข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้บริการคลอดบุตรฟรี การให้เงินช่วยเหลือหลักคลอด การให้สวัสดิการรักษายาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดงานวันเกิดและให้ของขวัญวันเกิดแก่พนักงาน การทำบุญใส่บาตรประจำทุกเดือน การจัดกิจกรรมสันทนาการให้แกพนักงานในโอกาสต่างๆ การจัดเวทีเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องต่างๆ ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยตรง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อความมั่นคงของพนักงานหลังเกษียณ

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคหรือ “ลูกค้า” ที่บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความสำคัญที่สุด ฉะนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจกับลูกค้าไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ความปลอดภัยด้านคลินิก สามารถให้หลักประกันในการระบผู้ป่วยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ให้การดูแลผู้ป่วย เน้นความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และปลอดภัยจากการติดเชื้อในบริษัท กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goal)
- มีความรับผิดชอบต่อ บริษัทฯ จะต้องพยายามหาทางแก้ไข และรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจความรับผิดชอบต่อเหล่านี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจ ประทับใจ เชื่อถือ และศรัทธาเกิดขึ้นกับลูกค้า ธุรกิจจะได้รับการยกย่อง และมีภาพพจน์ที่ดีในสังคมต่อไป
- ให้การบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ
- ให้บริการที่ดี การให้บริการที่ดีกับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความศรัทธาและประทับใจภายใต้คำขวัญ “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”
- ต้องให้ความยุติธรรมและรักษาประโยชน์ให้กับลูกค้า บริษัทฯ จะต้องให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน
- การดูแล เยี่ยมเยียนหลังการให้บริการ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การเอาใจใส่ดูแลสม่ำเสมอถือได้ว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความอบอุ่นประทับใจและเกิดความศรัทธาที่ดีกับบริษัทฯ

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จากแนวคิด Green Hospital บริษัทฯ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment of Care Committee) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่รับผิดชอบ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ชุมชน ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การบำบัดน้ำเสียบริษัทฯ ได้จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดจุลินทรีย์ชีวภาพ มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทุก 3 เดือนก่อนที่จะปล่อยลงสู่สาธารณะ

การอนุรักษ์พลังงานบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้การใช้พลังงานทุกประเภทมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการบริการลดลงมาตรการการประหยัดพลังงาน ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในองค์กรเช่น ปิดไฟส่องสว่างในที่มืดแต่ส่องถึง ปิดสวิตซ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เดินขึ้น-ลงบันได 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ระหว่างพักเที่ยง ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 15-30 นาที เป็นต้น

การจัดการขยะมูลฝอยบริษัทฯ มีระบบการจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะที่จุดกำเนิดของขยะ แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ และมีที่รองรับขยะอย่างเพียงพอได้มาตรฐาน ส่วนการกำจัดขยะจะกำจัดตามประเภทของขยะ โดยขยะทั่วไป และขยะพิษจะกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น (EIA)

Monitoring Award) ประเภทรางวัลดีเด่น 4 ครั้งติดต่อกันในปี 2552 ปี 2554 ปี 2556 และปี 2559 เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งพื้นที่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกสารคามอย่างสม่ำเสมอ เช่น

1. สนับสนุนป้ายบอกทางในชุมชน พื้นที่ ตำบลโคกขาม ตำบลบ้านขอม ตำบลพันท้ายนรสิงห์เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อบอกทางไปยังสถานีตำรวจภูธรโคกขาม จำนวน 11 ป้าย



2. โครงการ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19



3. บริจาคของใช้จำเป็นพร้อมเงินผ้าป่าสามัคคี เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กผู้ติดเชื้อ วัดพระบาทน้ำพุ โดย พระราชวิสุทธิประชาณาถ (อลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมารับด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

 **ขอเชิญร่วมทำบุญ**
กับวัดพระบาทน้ำพุ

พระราชวิสุทธิประชาณาถ (อลงกต ติกขปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

เชิญท่านผู้รับบริการ แพทย์ พนักงน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญ
ทานบารมี แบ่งปันน้ำใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

สิ่งของที่ต้องการ :

ข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัย ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
กระดาษรองขับ ถุงมือยาง สำลี กระดาษทิชชู ถุงดำ ผ้าปิดจมูก
หรือของใช้สำหรับเด็ก เช่น อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ฯลฯ เป็นต้น

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2



4. โครงการ “รักบ้านเกิด” โดยปรับปรุงห้องพยาบาล สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนเทศบาลวัดตึก มหาชยาราม (สมุทรคุณากร) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563



5. กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภาวิชาชีพสุขภาพไทย โครงการ “Giving is Living” รวม 3 ครั้ง



Giving is Living

“แบ่งปันหนึ่งหยดเลือด แบ่งปันหนึ่งหยดน้ำใจ
ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ครั้งที่ 8	วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563	ครั้งที่ 9	วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 10	วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563	ครั้งที่ 11	วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลเอคชัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกบริการลูกค้า โทร. 1715 ต่อ 103 - 104





6. ให้ความรู้ด้านเรื่องสุขอนามัยและ เชื้อ Covid-19 ให้กับครูประจำ และครูพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2



7. รับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล มาฝึกปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงปีละหลายรุ่นจากหลายสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัยและโรงเรียนปียมินทร์คุณารักษ์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

11.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนกต่าง ๆ และนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ

11.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2557 ถึงปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ("P&L") ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ประกอบด้วย วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการบริหารทรัพยากรสินถาวร วงจรการบริหารคลังกายาและเวชภัณฑ์ และวงจรบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ P&L เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้จ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน	:	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ (ผู้จัดการอาวุโส)
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	:	2551 - ปัจจุบัน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	:	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 46

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง บริษัทย่อย บริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์					
บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EKI) ประกอบธุรกิจศูนย์ผู้มีบุตรยาก	<div>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร และนายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์</div> <div>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div>					
	ผู้ถือหุ้น	EKH		EKI		
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
		นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	4,500,000	0.75	179,999	1.05
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (DLG) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	<div>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</div> <div>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div>					
	ผู้ถือหุ้น	EKH		DLG		
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
		1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	495,600	7.08
		2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	396,200	5.66
		3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	396,200	5.66
	บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (DLP) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	<div>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</div> <div>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div>				
ผู้ถือหุ้น		EKH		DLP		
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
		1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	353,835	7.08
		2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	283,067	5.66
		3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	283,067	5.66
บริษัท แปซิฟิคมารีนฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (PMF) ประกอบกิจการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง		<div>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</div> <div>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div>				
	ผู้ถือหุ้น	EKH		PMF		
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
		1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	50,000	1.47
		2. นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	85,000	2.50
		3. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	85,000	2.50
	4. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	85,000	2.50	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์																																												
บริษัท โชคมหาชัยมารีน จำกัด (CMM) ประกอบกิจการให้บริการท่องเที่ยว	<div><div><div><div>มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</div><div>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">EKH</th><th colspan="2">CMM</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</td><td>5,068,600</td><td>0.84</td><td>160,000</td><td>20.00</td></tr><tr><td>2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง</td><td>4,059,880</td><td>0.68</td><td>120,000</td><td>15.00</td></tr><tr><td>3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง</td><td>4,059,880</td><td>0.68</td><td>120,000</td><td>15.00</td></tr></table></div></div>	ผู้ถือหุ้น	EKH		CMM		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	160,000	20.00	2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	120,000	15.00	3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	120,000	15.00																				
ผู้ถือหุ้น	EKH		CMM																																										
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																									
1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	160,000	20.00																																									
2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	120,000	15.00																																									
3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	120,000	15.00																																									
บริษัท โชคมหาชัย จำกัด (CM) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน	<div><div><div><div>มีกรรมการร่วมกันคือ นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</div><div>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">EKH</th><th colspan="2">CM</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง</td><td>5,068,600</td><td>0.84</td><td>1,500</td><td>0.83</td></tr><tr><td>2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง</td><td>4,059,880</td><td>0.68</td><td>171,000</td><td>95.00</td></tr><tr><td>3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง</td><td>4,059,880</td><td>0.68</td><td>1,000</td><td>0.56</td></tr></table></div></div>	ผู้ถือหุ้น	EKH		CM		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	1,500	0.83	2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	171,000	95.00	3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	1,000	0.56																				
ผู้ถือหุ้น	EKH		CM																																										
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																									
1. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	5,068,600	0.84	1,500	0.83																																									
2. นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	171,000	95.00																																									
3. นายสมชาย โพธิ์เพียรทอง	4,059,880	0.68	1,000	0.56																																									
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไก่ป่นไทย จำกัด (TFM) ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์จากชนไก่ป่น	<div><div><div><div>มีกรรมการร่วมกันคือ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร</div><div>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">EKH</th><th colspan="2">TFM</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร*</td><td>50,689,500</td><td>8.45</td><td>1,750</td><td>17.50</td></tr></table></div><div>หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง</div></div>	ผู้ถือหุ้น	EKH		TFM		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร*	50,689,500	8.45	1,750	17.50																														
ผู้ถือหุ้น	EKH		TFM																																										
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																									
1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร*	50,689,500	8.45	1,750	17.50																																									
บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด (FMD) ประกอบกิจการจำหน่ายปลาป่นอาหารสัตว์	<div><div><div><div>มีกรรมการร่วมกันคือ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร นางกาญจนา เอื้ออารีมิตรและนายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์</div><div>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">EKH</th><th colspan="2">FMD</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>1. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์*</td><td>57,030,480</td><td>9.51</td><td>300,000</td><td>1.67</td></tr><tr><td>2. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร</td><td>29,052,900</td><td>4.84</td><td>5,040,000</td><td>28.00</td></tr><tr><td>3. นางสาวนิษฐา เอื้ออารีมิตร</td><td>19,760,000</td><td>3.29</td><td>1,300,000</td><td>7.22</td></tr><tr><td>4. นายวรุฒิ เอื้ออารีมิตร</td><td>19,760,000</td><td>3.29</td><td>1,300,000</td><td>7.22</td></tr><tr><td>5. นายกิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร</td><td>20,267,000</td><td>3.38</td><td>1,300,000</td><td>7.22</td></tr><tr><td>6. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร</td><td>21,636,600</td><td>3.61</td><td>4,100,000</td><td>22.78</td></tr><tr><td>7. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์*</td><td>17,630,000</td><td>2.94</td><td>920,000</td><td>5.11</td></tr></table></div><div>หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง</div></div>	ผู้ถือหุ้น	EKH		FMD		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์*	57,030,480	9.51	300,000	1.67	2. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	29,052,900	4.84	5,040,000	28.00	3. นางสาวนิษฐา เอื้ออารีมิตร	19,760,000	3.29	1,300,000	7.22	4. นายวรุฒิ เอื้ออารีมิตร	19,760,000	3.29	1,300,000	7.22	5. นายกิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร	20,267,000	3.38	1,300,000	7.22	6. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	21,636,600	3.61	4,100,000	22.78	7. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์*	17,630,000	2.94	920,000	5.11
ผู้ถือหุ้น	EKH		FMD																																										
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																									
1. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์*	57,030,480	9.51	300,000	1.67																																									
2. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	29,052,900	4.84	5,040,000	28.00																																									
3. นางสาวนิษฐา เอื้ออารีมิตร	19,760,000	3.29	1,300,000	7.22																																									
4. นายวรุฒิ เอื้ออารีมิตร	19,760,000	3.29	1,300,000	7.22																																									
5. นายกิตติพัฒน์ เอื้ออารีมิตร	20,267,000	3.38	1,300,000	7.22																																									
6. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	21,636,600	3.61	4,100,000	22.78																																									
7. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์*	17,630,000	2.94	920,000	5.11																																									
บริษัท บางครุ โพลีคลินิก จำกัด (BPC) ประกอบกิจการให้บริการรถเอกซเรย์และไม่มีการให้บริการในธุรกิจที่ทับซ้อนกับบริษัทฯ	<div><div><div><div>ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ BPC คือ นายกรีชัยเลิศอัครรัตน์</div><div>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">EKH</th><th colspan="2">BPC</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>นายกรีชัย เลิศอัครรัตน์</td><td>11,418,800</td><td>1.90%</td><td>5,600</td><td>56.00</td></tr></table></div></div>	ผู้ถือหุ้น	EKH		BPC		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	นายกรีชัย เลิศอัครรัตน์	11,418,800	1.90%	5,600	56.00																														
ผู้ถือหุ้น	EKH		BPC																																										
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																									
นายกรีชัย เลิศอัครรัตน์	11,418,800	1.90%	5,600	56.00																																									
บริษัท โปรไบโอเทคฟีด จำกัด (PBF) ประกอบกิจการผู้ผลิตอาหารสัตว์	<div><div><div><div>มีกรรมการร่วมกันคือ นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร</div><div>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</div></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">EKH</th><th colspan="2">PBF</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr></table></div></div>	ผู้ถือหุ้น	EKH		PBF		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																			
ผู้ถือหุ้น	EKH		PBF																																										
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																																									

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์				
	1. นายอำนวยการ เอื้ออารีมิตร*	50,689,500	8.45	77,144	19.29
หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง					
นายอำนวยการ เอื้ออารีมิตร	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท				
นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหารของบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบัญชีและการเงิน				
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท				
นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท				
นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท				
นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท และผู้อำนวยการโรงพยาบาล				

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้

(1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EKI)	รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริการจัดการ/ค่าเช่า เงินปันผลรับ ลูกหนี้การค้า	17.60 25.19 - 0.42	0.05 0.76 19.48 0.20	บริษัทฯ จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ด้วยราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ให้บริการ Lab บริหารจัดการ เช่าพื้นที่และเช่าป้าย ด้วยราคาตามสัญญา แก่ EKI
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (DLG)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.07 -	0.08 0.07	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพและตรวจสุขภาพก่อนเข้างานให้กับพนักงานของ DLG ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (DLP)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.02 -	0.02 0.02	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานให้กับพนักงานของ DLP ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท แปซิฟิคมาร์เก็ตติ้งโปรดักส์ จำกัด (PMF)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.15 -	0.16 -	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของ PMF ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท น้ำแข็งเอคชัย จำกัด (EKICE)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.01 -	- -	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของ EKICE ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท ปัญญาเฮาส์ จำกัด (PH)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.03 -	- -	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของ PH ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด (FMD)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.13 -	0.12 0.12	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของ FMD ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท โปรไบโอเทคฟีด จำกัด (PBF)	รายได้ให้บริการทางการแพทย์ ลูกหนี้การค้า	0.05 -	0.07 -	บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของPBFซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการการให้บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของ บริษัทฯ ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล

(2) ค่าใช้จ่าย

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EKI)	ซื้อทรัพย์สิน ค่าเวชภัณฑ์และกระเป๋าค่า Lab ในการตรวจเก็บและกระตุ้นไข ค่าบริการตรวจสุขภาพ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น	13.00 0.59 3.11 - -	- 0.10 - 0.05 0.23	บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม เวชภัณฑ์ด้วยราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และใช้บริการ Lab ในการตรวจเก็บและกระตุ้นไขด้วยราคาตามสัญญา <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในด้านราคาและมีความสมเหตุสมผล
บริษัท โซคมหาชัยมารีน จำกัด (CMM)	ค่าไฟฟ้า เจ้าหนี้การค้า	0.21 -	- -	เป็นค่าไฟฟ้าที่ส่งจ่ายของโรงพยาบาลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ CMM ในเวลากลางคืน โดย CMM ไม่ได้คิดค่าเช่าในการตั้งป้ายโฆษณา คิดเฉพาะค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดค่าไฟฟ้ากับคู่ค้ารายอื่นที่เช่าสถานที่ของบริษัทฯ <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท โซคมหาชัย จำกัด (CM)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าหนี้การค้า	0.04 -	0.05 -	เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกับคู่ค้ารายอื่นที่จำหน่ายให้บริษัทฯ <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และมีความสมเหตุสมผล

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี