

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 546,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 546,000,000 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1.	ครอบครัว "ศรีนครินทร์"	72,319,580	13.25
	นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	59,302,300	10.86
	นางจิราภรณ์ ศรีนครินทร์	8,493,280	1.56
	นายทรงธรรม ศรีนครินทร์	2,395,350	0.44
	นายรักษธรรม ศรีนครินทร์	1,928,650	0.35
	นายวุฒินันท์ ศรีนครินทร์	200,000	0.04
2.	ครอบครัว "เหล่าไพบูลย์"	64,926,970	11.89
	นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์	26,477,560	4.85
	น.ส.รัชนิย์ เหล่าไพบูลย์	10,476,620	1.92
	นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์	10,113,570	1.85
	นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์	6,265,330	1.15
	นางมาลินี เหล่าไพบูลย์	3,013,480	0.55
	นายวิทยา เหล่าไพบูลย์	2,997,740	0.55
	นางยี่สุ่น เหล่าไพบูลย์	1,350,880	0.25
	น.ส.วิมลีน เหล่าไพบูลย์	547,530	0.10
	นายธนวรรธก์ เหล่าไพบูลย์	531,860	0.10
	น.ส.ภทรพรรณ เหล่าไพบูลย์	521,060	0.10
	นายวรรงค์ เหล่าไพบูลย์	486,220	0.09
	นายสุริยะ เหล่าไพบูลย์	387,700	0.07
	น.ส.โชติณภา เหล่าไพบูลย์	348,570	0.06
	น.ส.วิภาดา เหล่าไพบูลย์	348,570	0.06
	นายสมควร เหล่าไพบูลย์	334,220	0.06
	นายสุวัฒน์ เหล่าไพบูลย์	326,860	0.06

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
	นางจินตนา เหล่าไพบูลย์	289,200	0.05
	นางเพชรมณี เหล่าไพบูลย์	55,000	0.01
	นายสรรเพชญ เหล่าไพบูลย์	55,000	0.01
3.	บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	38,216,510	7.00
4.	กระทรวงการคลัง	14,700,000	2.69
5.	ครอบครัว "ศิริธัชชัย"	20,391,290	3.73
	นายวราฤทธิ์ ศิริธัชชัย	11,491,290	2.10
	นางेमอร ศิริธัชชัย	8,900,000	1.63
6.	นายธีระ บัณฑวรรณ	9,590,880	1.76
7.	นายวิชัย แสงทองกุล	8,016,500	1.47
8.	นายสุธน ศรียะพันธุ์	8,000,810	1.47
9.	นายันทวัฒน์ มณีรอด	7,845,110	1.44
10.	นายโพธิ์ทอง ปางพุฒพงษ์	7,640,000	1.40
11.	อื่น ๆ	294,352,350	53.91
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว		546,000,000	100.00

การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นข้างต้น เป็นการจัดกลุ่มในเบื้องต้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไปเท่านั้น ซึ่งมีได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน หรือ หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เข้าข่ายการร่วมกระทำการ (Acting in Concert) แต่อย่างใด

ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยที่สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวนั้นบริษัทรับทราบและร่วมลงนามด้วย

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1.	ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	992,500	0.18
2.	ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	26,477,560	4.85
			3,013,480	0.55
3.	นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนักรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการและ	59,302,300	10.86
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8,493,280	1.56
4.	ผศ.นพ.วินัย ดันติยาสวัสดิกุล	กรรมการ	6,923,760	1.27
5.	รศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธิ์	กรรมการ	4,239,640	0.95
6.	ศ.คลินิก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา	กรรมการ	3,222,960	0.59
7.	นายศรัณย์ สุภัทศรัณย์	กรรมการ	1,500,000	0.27

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
8.	ดร.วีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการ	744,500	0.14
9.	นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1,000,000	0.18
10.	นางบำเพ็ญ เหนือวงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล	241,210	0.04
11.	นางสาวราภรณ์ อันหอม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป	50,000	0.01
12.	นางชนิษฐา ปิตสาชะตัง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	-

8.3 สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวนั้นบริษัทฯ รับทราบและร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

8.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ^{1/}

ปี	2558	2559	2560
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	44.99	67.90	63.04
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	16.48	64.43	57.33
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	36.63 ^{2/}	94.89 ^{3/}	90.94

หมายเหตุ : ^{1/} บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2559 การแสดงรายการในตารางข้างต้น ได้มีการปรับปรุงจำนวนหุ้นในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูล

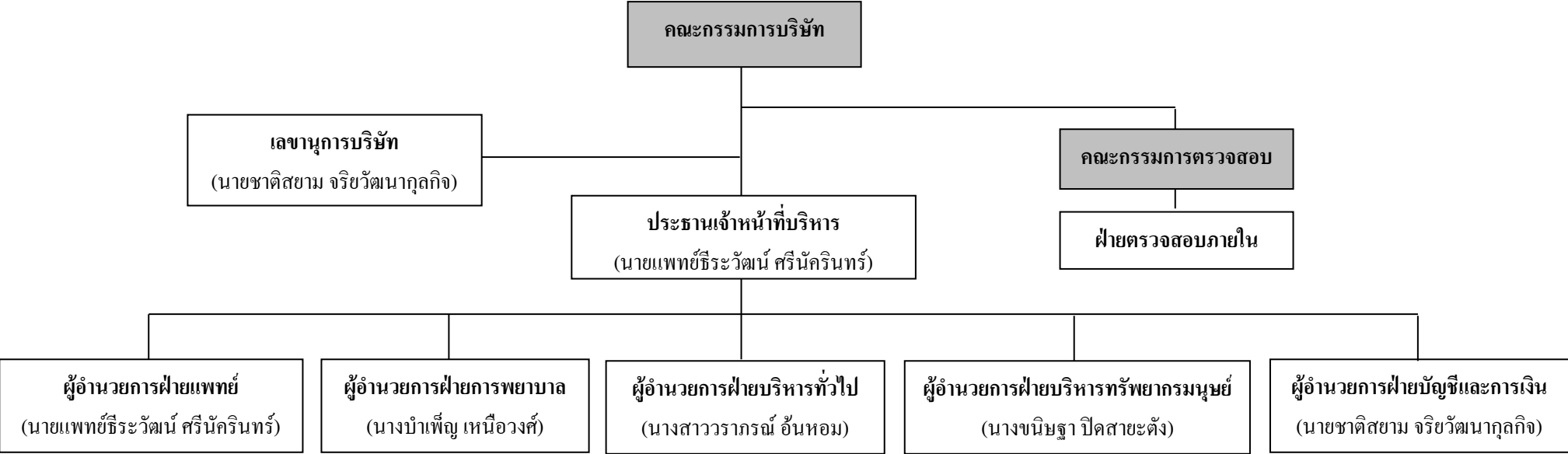
^{2/} ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม จำนวน 111.17 ล้านบาท

^{3/} ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ จำนวน 38.22 ล้านบาท และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 อีกจำนวน 26.21 ล้านบาท

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดย คณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์	กรรมการ
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ดันติยาสวัสดิกุล	กรรมการ
5.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีรัช ครุสันธิ์	กรรมการ
6.	นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา	กรรมการ
7.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8.	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ นายวินัย ดันติยาสวัสดิกุล และนายศรีรัช ครุสันธิ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจากกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ
- 4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
- 5) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้

6) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

7) พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10) กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

12) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

13) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

15) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

16) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

17) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

18) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

19) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจการดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

20) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

21) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

22) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

24) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายศรัณย์ สุทธิศรีณย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายศรัณย์ สุทธิศรีณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ง. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ฉ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ช. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- ซ. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- ณ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 12 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อ	ปี 2559		ปี 2560	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ^{1/}	7/8	4/4	5/5	5/5
2 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	12/12	-	5/5	-
3 ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพฑูริย์	12/12	-	5/5	-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย คันดิยาสวัสดิกุล	12/12	-	5/5	-
5 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย คุรุสันธิ์	10/12	-	5/5	-
6 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา	2/12	-	4/5	-
7 นายศรีชัย สุกศรีชัย	12/12	4/4	5/5	5/5
8 นายธีระศักดิ์ รัตนอง ^{1/}	6/8	4/4	5/5	5/5
9. นายสุธน ศรียะพันธุ์ ^{2/}	3/4	-	-	-
11. นายประสิทธิ์ เฟื่องสา ^{2/}	4/4	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

^{2/} ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

9.1.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่านประกอบด้วย

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
2.	นางบำเพ็ญ เหนือวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
3.	นางสาววราภรณ์ อ้นหอม	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4.	นางชนิษฐา ปิตสาขะดัง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5.	นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- 3) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- 6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
- 7) อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 8) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.1.4 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกเหนือจาก ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติกำหนดอำนาจดำเนินการ (Authority Limits) ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

รายการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร	เกินกว่า 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
การอนุมัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	เกินกว่า 0.2 ล้านบาท	ไม่เกิน 0.2 ล้านบาท
การอนุมัติการจัดซื้อยาคั่ววน	-	เกินกว่า 0.05 ล้านบาท
การอนุมัติการจัดซื้อสิ่งของพัสดุ อุปกรณ์ราชการ	เกินกว่า 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
การจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก และงานก่อสร้าง	เกินกว่า 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
การจัดจ้างงานเหมา งานบริการ งานซ่อมบำรุง	เกินกว่า 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
อำนาจผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็ค	✓	-

9.1.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชาดิศยาม จริยวัฒนากุลกิจ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการ**9.2.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	12,000
กรรมการ	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

2) ค่าบำเหน็จ (โบนัส) โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 12,500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท

ใน ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมด 1,972,000 บาท และ 1,902,000 บาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่านในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม ปี 2559		เบี้ยประชุม ปี 2560	
	กรรมการบริษัท ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ
1 ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์	84,000	48,000	60,000	60,000
2 นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	79,000	-	50,000	-
3 ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์	79,000	-	50,000	-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ดันติยาสวัสดิกุล	79,000	-	50,000	-
5 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์	76,000	-	50,000	-
6 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา	20,000	-	40,000	-
7 นายศรัณย์ สุกศรัณย์	79,000	40,000	50,000	50,000
8 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	60,000	40,000	50,000	50,000
9 นายสุชน ศรียะพันธุ์	9,000	-	-	-
10 นายประสิทธิ์ เฟื่องสา	9,000	-	-	-
รวม	574,000	128,000	400,000	160,000

หมายเหตุ : 1/ เบี้ยประชุมกรรมการช่วง 3 เดือนแรกปี 2559 มีอัตราครั้งละ 3,000 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2556

2/ การประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2559 และ 5/2559 ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการของบริษัทปีละ 1.2 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีค่าบำเหน็จค้างจ่ายอยู่จำนวน 1.2 ล้านบาท

9.2.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษายาบาล เป็นต้น

9.2.2 ผู้บริหาร

9.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2559	5	6.8
2560	5	7.5

9.2.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่น สวัสดิการรักษายาบาล เป็นต้น

9.3 บุคลากร

9.3.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 547 คน และ 642 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

หน่วย : คน

จำนวนบุคลากรบริษัท	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
แพทย์ประจำ	12	12
แพทย์นอกเวลา	185	251
ฝ่ายการพยาบาล	186	212
ฝ่ายเทคนิคบริการ	35	35
ฝ่ายเภสัช	6	5
อื่นๆ	123	127
รวม	547	642

9.3.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 197.9 ล้านบาท และ 212.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมแพทย์	88.5	90.0
เงินเดือนและค่าล่วงเวลา	98.8	110.1
โบนัส	6.9	8.6
เงินสมทบประกันสังคม	2.7	2.9
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0	1.1
รวม	197.9	212.7

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล หรือ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ให้สวัสดิการรักษายาบาลภายใต้วงเงินที่กำหนดในสวัสดิการพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานและญาติสายตรง จำนวน 5.2 ล้านบาท

9.3.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2 ของฐานเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของฐานเงินเดือน

9.3.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9.3.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการและพนักงานทุกระดับได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีการจัดอบรมสัมมนาภายในจำนวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ และการควบคุมภายใน โดยพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมสัมมนาครบทุกคน นอกจากนี้ ได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมและสัมมนากับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดในปี 2560 ดังนี้

รายชื่อ	การอบรม/ การสัมมนา	วันที่
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	16 มกราคม 2560
	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	20 พฤศจิกายน 2560
ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบุลย์	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	16 มกราคม 2560
นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนันทินทร์	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai	16 มกราคม 2560

รายชื่อ	การอบรม/ การสัมมนา	วันที่
	Institute of Directors (IOD)	
	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	31 มกราคม 2560
	CEO Club 2017 "Digital Disruption : Future is now" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	29 กันยายน 2560
รศ.นพ.ศรีชัย กรุณรัตน์	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	16 มกราคม 2560
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 Thai Institute of Directors (IOD)	27 กุมภาพันธ์ 2560

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดหลักการในการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จัดเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักกลางใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำการแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้สามารถเสนอข้อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางในการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อดำเนินการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทฯ มินโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทฯ มินโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ www.setsmart.com
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rph.co.th>

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

เนื่องจากปัจจุบันมี บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ ซึ่งประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น

กฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ได้อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 แล้ว และหากจะมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยจะนับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น และไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

4. คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

10.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

10.3.1 การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและ โบนัส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

10.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ขึ้นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ขึ้นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

10.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของผิดนั้นๆ

10.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 จำนวน 2,650,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี, ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล รวมค่าล่วงเวลาและค่าเดินทาง โดยในปี 2559 และปี 2560 มีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,500,000	305,240
ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	2,650,000	598,790

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corporate Social Responsibilities and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน อาทิ เช่น การจัดซื้อทั่วไป การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ การสรรหาเครื่องมือแพทย์ และการบริหารภายในโรงพยาบาล ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมคำนึงถึงการเรียกรับและไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้า อาทิ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และให้สินบนทุกรูปแบบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ชีดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อาทิ

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ รวมถึงแพทย์ พยาบาล และพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนดังกล่าว อาทิ

- บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ โรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการเรียกร้องที่เหมาะสม
- บริษัทฯ ดูแลไม่ให้ธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และ การคุกคามทางเพศ เป็นต้น
- บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อแพทย์ในการรักษาและการปฏิบัติงาน ไม่ก้าวก่ายการทำงานของแพทย์ของโรงพยาบาล โดยยังคงควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- เคารพสิทธิของแพทย์ พยาบาล และพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร
- จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความร่วมมือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้บริการ รมรงค์สนับสนุนด้านสุขภาพแก่สังคม รวมทั้งมีนโยบายให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา และอื่นๆ เช่น มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาล โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บค่าบริการในกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในหอนอกรักษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ก้าวผ่านความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อไป

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมาย อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในการทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และความสามารถของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากบริษัท ผู้ประสบความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน มีการจัดการ โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีนโยบายในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง

นอกจากการว่าจ้างบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทผู้ความสำเร็จ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการการมีอยู่จริงของรายการทางบัญชี และความสามารถของระบบควบคุมภายในที่จะสะท้อนถึงความเสี่ยงในการดำเนินการแล้ว บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมทุกระดับขององค์กร ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมฝ่ายจัดการ การประชุมระดับผู้บริหาร และการประชุมระดับแผนก เพื่อให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันในงาน 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่อนุมัติ, หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยมีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญอย่างเหมาะสม จัดให้มีกระบวนการสื่อสารภายในและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการที่เน้นความทันสมัยการเข้าถึงระบบการสื่อสารที่สะดวกและหลากหลาย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการกำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมผู้บริหารทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหารคุณภาพ เพื่อรับทราบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดให้ความรู้กับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท ในเรื่องระบบควบคุมภายใน ภายใต้มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

12.2 ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย

อายุ : 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์

- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต
- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต
- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายในสากล(CIA) เลขที่ 30807 , IIA
- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) เลขที่ 5026 , IIA
- ใบวุฒิบัตรบริหารความเสี่ยง (CRMA) เลขที่ 2284 , IIA

13. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 ระหว่าง บริษัทกับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

13.1 สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการทำธุรกรรมกับ บริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1 ชีระวัฒน์ไมโครคลินิก	คลินิกศัลยกรรม เสริมจมูก	<ul style="list-style-type: none"> นายแพทย์ชีระวัฒน์ ศรีนครินทร์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเสริมจมูก
2 นพ.ชีระวัฒน์ ศรีนครินทร์	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มศรีนครินทร์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 13.25 ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
3 ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.27 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
4 รศ.นพ.ศรีชัย คุรุสันธิ์	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย รศ.นพ.ศรีชัย คุรุสันธิ์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.95 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5 นายวรศักดิ์ เหล่าไพบูลย์	-	<ul style="list-style-type: none"> บุตรชายของนายแพทย์วิลลภ เหล่าไพบูลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มเหล่าไพบูลย์ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.89

13.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		บาท)		
		ปี 2559	ปี 2560	
1. ชีระวัฒน์ไมโครคลินิก				
1.1 รายได้จากการให้บริการตรวจเอกซเรย์จมูก				
	<u>รายได้จากกิจการ โรงพยาบาล</u>	0.16	0.11	ชีระวัฒน์ไมโครคลินิก เป็น คลินิก ซึ่งมีการคัดสรรคนด้านความ งานโดยการเสริมจมูกเป็นหลัก ทั้งนี้ ชีระวัฒน์ไมโครคลินิกมี การส่งลูกค้ามายังโรงพยาบาลราชพฤกษ์เพื่อตรวจเอกซเรย์จมูก ก่อนดำเนินการทำคัดสรร โดยบริษัทเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการเอกซเรย์จมูกดังกล่าวจาก ชีระวัฒน์ไมโครคลินิก ใน อัตราที่เทียบเคียงกับที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้ บริการดังกล่าว
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้น งวด</u>	0.01	0.01	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลซึ่งราคาซื้อขาย ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่ มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท				
1.2 ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะด้าน				
	<u>ต้นทุนกิจการ โรงพยาบาล</u>	0.10	0.07	ในกรณีที่ผู้ป่วยของบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการได้ยิน และ/หรือการทำงานของหูด้วยเครื่อง Audiogram จะมีการส่งตัว ผู้ป่วยไปตรวจที่ ชีระวัฒน์ไมโครคลินิก โดยคิดค่าบริการใน อัตราที่เทียบเคียงกับที่ ชีระวัฒน์ไมโครคลินิกเรียกเก็บจากผู้ป่วย ทั่วไปที่มาใช้บริการดังกล่าว
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้น งวด</u>	-	-	
ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีการดำเนินการจัดหา จัดซื้อตรวจสอบการได้ยินจากชีระวัฒน์ไมโครคลินิกมา ดำเนินการเอง โดยได้รับความเห็นชอบและพิจารณาความ สมเหตุผลของการจัดซื้อดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจะไม่มีรายการระหว่าง กันดังกล่าวอีกต่อไป				
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลซึ่งราคาซื้อขาย ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่ มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและได้รับอนุมัติในหลักการจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท				

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
2. แพทย์ผู้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนใน รูปแบบ ค่าธรรมเนียมแพทย์ แก่กรรมการ ของ บริษัทจำนวน 2 ท่าน <u>ค่าธรรมเนียมแพทย์:</u> <u>ยอดเจ้านักก้างสิ้น</u> <u>ปี</u>	0.17 -	0.13 -	แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้ กับอัตราค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่แพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลผลโดยบริษัทมี ความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่า กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการดังกล่าว
3. นายวรศักดิ์ เหล่าไพบูลย์	บริษัทซื้ออาหารปรุง สำเร็จจากร้านอาหาร คอนเซ็ปต์ ดำเนิน กิจการโดยนายวรศักดิ์ เหล่าไพบูลย์ <u>ต้นทุนกิจการ</u> <u>โรงพยาบาล</u> <u>ยอดเจ้านักก้างสิ้น</u> <u>งวด</u>	1.59 0.15	3.56 0.15	บริษัททำสัญญาซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากนายวรศักดิ์ เหล่าไพบูลย์ สำหรับบริการผู้ป่วย โดยสัญญามีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และ สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และจะมีผลบังคับใช้ต่อเป็นคราว คราวละ 1 ปี หากคู่สัญญาไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะยกเลิก สัญญา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลผลโดยบริษัทมี ความจำเป็นต้องซื้ออาหารสำหรับบริการผู้ป่วย ซึ่งบริษัทได้จัด ให้มีการประมูลแข่งขันเพื่อคัดเลือกร้านอาหาร และมี บุคคลภายนอกเข้าร่วมเสนอขอบริการปรุงอาหารด้วย ทั้งนี้ ราคาซื้อ ขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาดโดยเป็นรายการธุรกิจ ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบจะพิจารณาเงื่อนไขการ ทำรายการทุกปี ก่อนการต่ออายุสัญญารายปี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุผลของรายการนั้นๆ โดยให้มีแนวทางดังนี้

- การทำรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่จะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงาน

สรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

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

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความเหมาะสมผลของรายการนั้นๆ รวมทั้งตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก

กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การให้บริการตรวจเอกซเรย์มูกแก่ลูกค้าของธีรวัฒน์ไมโครคลินิก การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่กรรมการของบริษัท สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่กรรมการ รวมทั้งการซื้ออาหารจากคุณณรงค์ เหล่าไพบุลย์ ทั้งนี้ รายการการใช้บริการเครื่องตรวจ Audiogram ของธีรวัฒน์ไมโครคลินิก จะไม่เกิดขึ้นหลังจากการเดือนพฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบริษัทได้ทำการซื้อเครื่องมือดังกล่าวจากธีรวัฒน์ไมโครคลินิก มาดำเนินการเองแล้วตามความเห็นชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด