

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 849,080,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 849,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 849,080,000 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางจารุวรรณ วนาสิน ³	85,206,362	10.035
2. WJ International Hospital Management Co., Ltd. ^{1/3}	60,000,000	7.066
3. นางฉวรา วนาสิน ³	49,872,663	5.874
4. Global Health Investment Co., Ltd. ^{2/3}	43,813,340	5.160
5. นายแพทย์อำนาจ อุนนะนันท์	43,510,970	5.124
6. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์	20,046,582	2.361
7. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	15,144,600	1.784
8. ดร.อาษา เมฆสวรรค์	9,161,755	1.079
9. นายแพทย์อาทิตย์ อุนนะนันท์	6,811,300	0.802
10. นายแพทย์บุญ วนาสิน ³	5,801,848	0.683
รวมจำนวนหุ้น	339,369,420	39.97

หมายเหตุ: 1/ WJ International Hospital Management Co., Ltd. ถือหุ้นใหญ่โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน ร้อยละ 30 และนางจารุวรรณ วนาสิน ร้อยละ 60 จัดตั้งที่ฮ่องกง

2/ Global Health Investment Co., Ltd. บริษัทย่อยภายใต้การควบคุมของครอบครัววนาสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จัดตั้งที่ฮ่องกง

3/ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มนายแพทย์บุญ วนาสิน ประกอบด้วย นายแพทย์บุญ วนาสิน นางจารุวรรณ วนาสิน นางฉวรา วนาสิน นางสาวนลิน วนาสิน (ถือหุ้น 10,837 หุ้น) นายจอน วนาสิน (ถือหุ้น 20,837 หุ้น) WJ International Hospital Management Co., Ltd. และ Global Health Investment Co., Ltd.

3. การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย*	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	8,584	774,083,890	87.63	181	40,268,440	4.74	8,403	703,815,450	82.89
สัญชาติต่างดาว	14	104,996,110	12.37	4	104,392,340	12.30	10	603,770	0.07
รวม	8,598	849,080,000	100.00	185	144,660,780	17.04	8,413	704,419,220	82.96

* ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 คน
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จำนวน 4 คน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี que ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	วาระการดำรงตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
				การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นพ. บุญ วนาสิน	ประธานกรรมการ	พฤษภาคม 2520	เมษายน 2560 – เมษายน 2563	8/8	1/1	1/1
2. นพ. ธนาธิป ศุกประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ	กันยายน 2558	เมษายน 2559 – เมษายน 2561	8/8	1/1	1/1
3. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2536	เมษายน 2559 – เมษายน 2561	8/8	1/1	1/1
4. รศ. นพ. อาศิส อุณนันทน์	กรรมการ	เมษายน 2558	เมษายน 2560 – เมษายน 2563	5/8	0/1	1/1
5. นางสาวลิน วนาสิน	กรรมการ	มิถุนายน 2555	เมษายน 2560 – เมษายน 2563	6/8	1/1	1/1
6. ดร. ขจร ธนะแพทย์	กรรมการ	กันยายน 2558	เมษายน 2559 – เมษายน 2562	7/8	0/1	0/1
7. นายศิธา เมฆสวรรค์	กรรมการ	กันยายน 2558	เมษายน 2559 – เมษายน 2562	6/8	1/1	0/1
8. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ¹	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ธันวาคม 2558	ธันวาคม 2560 – เมษายน 2563	8/8	0/1	0/1
9. นายวีระชัย ศรีจจร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธันวาคม 2558	ธันวาคม 2558 – เมษายน 2561	5/8	0/1	0/1
10. พญ. ลินดา ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 2558	เมษายน 2560 – เมษายน 2563	8/8	1/1	1/1
11. นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมดิวันท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เมษายน 2559	เมษายน 2559 – เมษายน 2561	6/8	0/1	1/1
12. นพ. ยูจิน ดี.เอ็ม.บี. ครูน	กรรมการอิสระ	เมษายน 2559	เมษายน 2559 – เมษายน 2562	7/8	1/1	1/1
13. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	เมษายน 2559	เมษายน 2559 – เมษายน 2561	7/8	1/1	1/1
14. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ	เมษายน 2559	เมษายน 2559 – เมษายน 2562	8/8	1/1	1/1
15. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เมษายน 2559	เมษายน 2559 – เมษายน 2562	7/8	1/1	0/1

หมายเหตุ:

1/ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตำแหน่งมีผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีมติแต่งตั้งให้พญ. ลินดา ไกรวิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และให้นางกรรณิการ์ งามโสภิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ และดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) ดำเนินการให้บริษัทฯ นำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- 4) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 5) พิจารณานุมัติและกำหนด วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 6) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- 7) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
- 8) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 9) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง

- 10) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
- 11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
- 12) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- 13) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 14) พิจารณานุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15) พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 16) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 17) ให้มีการจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 18) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 19) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
- 20) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1) นพ. ธนาธิป สุขประดิษฐ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส | กรรมการบริหาร |
| 3) รศ. นพ. อาศิส อุณนันทน์ | กรรมการบริหาร |
| 4) ศ. นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล | กรรมการบริหาร |
| 5) นางสาวนลิน วนาสิน | กรรมการบริหาร |
| 6) นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย | กรรมการบริหาร |
| 7) นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พัฒนา | กรรมการบริหาร |

โดยมี นางสาวสุวิทย์ พันธุ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ
- (3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้ง เรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มียอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (5) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (6) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

สรุปอำนาจอนุมัติที่สำคัญ

	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริหาร*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งบประมาณประจำปี	ไม่จำกัดวงเงิน	ให้ความเห็นชอบ	ให้ความเห็นชอบ
การลงทุน หรือการขยายธุรกิจใหม่	เกินกว่า 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
การซื้อหรือจำหน่ายสิ่งของพัสดุ นอกงบประมาณประจำปี	เกินกว่า 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
การได้มา จำหน่าย โอนสินทรัพย์ถาวร	เกินกว่า 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
อำนาจลงนามในเช็ค	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: *การอนุมัติรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Wong Chow Ket	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3
2. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1
3. นางสาวสุวิทย์ พันธุ์พานิช	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ^{1/2}
4. นพ. ธนาธิป สุขประดิษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4
5. นางสาวอัญชลี ขวดีจรรย์ธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ^{1/1}

หมายเหตุ: 1/ นางสาวสุวิทย์ ชัยธำรงค์กุล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เนื่องจากมีภารกิจในการประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามนางสาวอัญชลี ขวดีจรรย์ธรรมเคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินก่อนนางสาวสุวิทย์ ชัยธำรงค์กุล

2/ นพ. สุนทร ศรีทา อดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุวิді พันธุ์พานิช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) กรรมการ

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,600,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลการ บริหารความ เสี่ยง
1. นพ. บุญ วานลิน	ประธานกรรมการ	270,000	-	-	-
2. นพ. ธนาธิป สุขประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ	230,000	-	-	-
3. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	230,000	-	-	-
4. รศ. นพ. อาศิร อุนะนันท์	กรรมการ	200,000	-	-	-
5. นางสาวนลิน วานลิน	กรรมการ	210,000	-	-	-
6. ดร. จจร ณะแพสย์	กรรมการ	210,000	-	-	-
7. นายศิธา เมฆสวรรค์	กรรมการ	200,000	-	-	-
8. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	220,000	90,000	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลการ บริหารความ เสี่ยง
9. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	190,000	70,000	20,000	-
10. พญ. ลินดา ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	230,000	-	20,000	10,000
11. นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	210,000	-	10,000	-
12. นพ. ยูจิน คี.เอ็ม.บี. ครูน	กรรมการอิสระ	220,000	-	-	-
13. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	220,000	90,000	-	-
14. ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ	230,000	-	-	-
15. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	210,000	-	-	10,000
รวม		3,280,000	250,000	50,000	20,000

1.2) ผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.)

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,583,175.00 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1) คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น 132,996.00 บาท

2.2) ผู้บริหาร

ในปี 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น 67,722.00 บาท

5. บุคลากร

1) จำนวนบุคลากร

สำหรับปี 2558 - 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,444	224	2,393	104	2,746	182
บริษัท โรงพยาบาลราชบุรียูนิต จำกัด (มหาชน)	612	80	635	88	584	82
บริษัท ทันตสยาม จำกัด	140	15	160	20	145	21
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด	24	-	16	-	70	5
บริษัท ราชธานี เรียวตี้ จำกัด	1	-	1	-	1	-
บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด	1	5	1	5	0	0
บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	29	-	38	-	36	-
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด	40	4	49	3	68	13
บริษัท โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ธนบุรี จำกัด	-	-	-	-	-	-
บริษัท บำรุงเมือง พลาซ่า จำกัด	N/A	N/A	N/A	N/A	20	3
รวม	3,291	328	3,293	220	3,670	306
รวมทั้งหมด	3,619		3,513		3,976	

หมายเหตุ: จำนวนพนักงาน ไม่รวมจำนวนแพทย์

2) ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,352,650,572	1,479,961,482	1,566,280,686
บริษัท โรงพยาบาลราชบุรียูนิต จำกัด (มหาชน)	216,217,020	248,024,441	231,772,991
บริษัท ทันตสยาม จำกัด	49,581,945	57,273,478	56,694,686
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด	5,564,684	7,650,145	30,203,423
บริษัท ราชธานี เรียวตี้ จำกัด	21,040	126,240	126,240
บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด	473,335	420,027	20,673
บริษัท โมดูลล่า ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	13,167,008	16,032,201	19,412,802
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด	8,708,628	21,044,457	28,975,483
บริษัท โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ธนบุรี จำกัด	-	-	-
บริษัท บำรุงเมือง พลาซ่า จำกัด	N/A	N/A	1,271,391
รวม	1,646,384,232	1,830,532,471	1,934,758,375

3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4) ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

5) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยบริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลังพล

- (1.1) วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังพลและการบริหารอัตรากำลังพลให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
- (1.2) จัดทำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน
- (1.3) จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
- (1.4) จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
- (1.5) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

(2) ด้านการพัฒนาบุคลากร

- (2.1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงาน
- (2.2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
- (2.3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
- (2.4) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความสามัคคี อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ และส่วนรวม
- (2.5) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

- (2.6) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลักสูตร Company Secretary (CS)
- (3) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- (3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
- (3.3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
- (3.4) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
- (4) ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
- (4.1) เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคณดี คนเก่งไว้กับบริษัทฯ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- (4.2) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- (4.3) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (4.4) ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ
- (4.5) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
- (4.6) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (4.7) ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์

(5) การคัดสรรบุคลากร

- (5.1) คัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ตรงกับสายงาน เข้าร่วมงาน
- (5.2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ใกล้จะจบ
- (5.3) บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
- (5.4) กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาสและพิจารณาคัดเลือกพนักงานภายในบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เช่น คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลคะแนนการสอบจากการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการทดสอบความรู้ หรือการให้ทดลองงานในตำแหน่งงานที่ว่าง หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว จึงจะดำเนินการสรรหาและจ้างบุคคลจากภายนอกบริษัทฯ แทน

(6) การรักษามูลค่า

- (6.1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน
- (6.2) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- (6.3) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนงาน ปริมาณงาน และเอกสาร
- (6.4) กำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
- (6.5) จัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยตนเอง เพื่อสร้างความสามัคคี
- (6.6) รับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดดังนี้

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก โดยดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำขอแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ เรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
 - (ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 - (ข) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการตั้งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

- (ค) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการตรวจการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- (2) การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (ก) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- (ข) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (ง) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (3) การดำเนินการประชุม
- (ก) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะตรวจการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
- (ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมและในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- (ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- (ง) คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
- (ข) อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด
- (ค) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (ง) อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
- (จ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายการระหว่างกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
- (ฉ) มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (ช) ไม่ให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือแตกต่างจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
- (ซ) มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบและได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ
- (ฌ) มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี
- (ญ) ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคล ที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
- (ฎ) เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจิตสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและทบทวนคำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของธุรกิจ และยังคงถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่จำเป็นสำหรับการประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและส่งเสริมให้ลูกค้ามีความสุขที่ดี

(3) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

(4) คู่ค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุม และป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

(5) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

(6) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ และพนักงานจะยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการค้าและธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

(7) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และบริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยึดมั่นในการให้บริการและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ bod@thg.co.th หรือผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์ 02-159-0336

เบอร์โทรสาร 02-159-0336

E-mail Address: BOD@thg.co.th, OCS@thg.co.th

ที่อยู่ 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล พิสูจน์หาข้อเท็จจริง พร้อมสรุปเรื่องดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thg.co.th>

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีการทำการค้าระหว่างกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือไม่ หากกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- (ข) กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (ค) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

- (ง) บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงาน บริษัทฯ
- (จ) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญอื่น หรือการเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดอื่น ให้ บริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับ คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มี คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- หลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี เพื่อ ประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปี ต่อ ๆ ไป
- (4) การจัดทำรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระชัย ศรีขจร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยมี นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ เป็นกประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
- (2) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (3) ประเมินความเหมาะสม ของหลักการบัญชี พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
- (4) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญพร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อัตราค่าจ้างคน และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนแผนการตรวจสอบประจำปี
- (6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
- (7) สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
- (8) สอบทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
- (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

- เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- (10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดและการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - (11) จัดทำรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (12) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (13) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายเฉลิมกุล อภิณัฐโยภาส | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 4. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |

โดยมีนางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (3) กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงระดับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- (4) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง

- (5) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสอบทานแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (6) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (7) รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (8) พิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
- (9) ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (10) ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
- (11) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายวิระชัย ศรีจักร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิตินันท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมี ศ. นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะตลาด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (4) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
- (6) กำหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- (7) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย
- (8) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมิคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- (2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

- (4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20

ด้านบวกขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใจจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่บริษัทฯ พ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความหลากหลายตาม Board Skill Matrix ที่จัดทำไว้

- 2) ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 3) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการ หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 4) จัดทำรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2) การสรรหาผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.

1. ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ พร้อมดำเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ โดย

- 1) กรณีแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 2) กรณีแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

4. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวรวมถึงการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ไปลงทุน

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. ก็เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักว่าเป็นการควบคุมและกลไกที่จะ

นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสรวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทั้ง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ มาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน ถ้าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ และบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
- 2) บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - (1) การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3) กรรมการบริษัท จะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) กรรมการบริษัท ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติ ใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
 หนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 7) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 8) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
- 9) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทที่กำหนดไว้
- (2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงตอบข้อซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่กฎหมายกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- (3) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ

2. แนวทางปฏิบัติ

- (1) ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่กฎหมายกำหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิ

ให้บุคคลใด ทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จะเป็ยในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

(2) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ห้ามบุคคลที่กฎหมาย กำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี ไตรมาสและประจำปี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน และเหตุการณ์อื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมถึง 1 วันหลังการเปิดเผยดังกล่าว

ในสถานการณ์พิเศษบุคคลที่กฎหมายกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนานบันทึกคำขอดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย ดังนี้

- ก) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
- ข) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)

3. แนวทางในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ รวมทั้งป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ

(1) แนวทางการเก็บรักษาความลับ

- ก) กำหนดลำดับชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ และข้อมูลที่ไม่เปิดเผยได้ ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
- ข) การเก็บรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้า โดยบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนุมัติให้มีการเปิดเผย

(2) การเก็บรักษาข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ

หากข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และถือเป็นความผิดทางวินัย

(3) การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

ก) รายงานการถือหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง

4. มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้

- (1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
- (2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
- (3) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

5. บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายใน
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีบัญชี 2559 และรอบปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1) บริษัทฯ	6,950,000	6,950,000
2) บริษัทย่อย	7,905,000	9,255,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	14,855,000	16,205,000

(2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่แข่งขัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after-process)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ทำให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ
2. ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ และแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ
3. มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยมีใช้แค่การรักษาพยาบาล แต่ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนขึ้น และทุกช่วงอายุให้มีสุขภาพที่ดี
4. พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกับการดำเนินจริยธรรม
5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านสังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ และการสร้างสุขอนามัยที่ดี
3. ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1.1. บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 1.2. ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้อยหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- 1.3. ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- 2.1. ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่อกัน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ
- 2.2. ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนำส่งบริษัทฯ ต่อไป
- 2.3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
- 2.4. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 2.5. โรงพยาบาลมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรม” ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบสวนและตัดสินลงโทษพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดจริยธรรมหรือวินัย (การทุจริต)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน ชาติกำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- 5.1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- 5.2. บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค
- 5.3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของสังคม ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้นเป็นโอกาสพิเศษ โดยสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน ดังนี้

โครงการ “พัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย”

เนื่องจากสังคมไทยได้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตหลากหลายมุมมองจากคนทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เด็กไทยได้ซึมซับการเรียนรู้ทั้งทางบวกและทางลบ ทำให้การพัฒนาของเด็กไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นที่มา ที่ทำให้โรงพยาบาลธนบุรี 2 เข้าร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ โดยมี แพทย์หญิงสุพัตรา หงส์ยั้งยืน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “การพัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย” เพื่อการป้องกันและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก





โครงการ “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ”

สุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคนคือสิ่งที่บริษัทฯ ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์นี้ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้จัดกิจกรรม “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ” โดยนำทีมพยาบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมัน ได้ผิวน้ำให้แก่ประชาชนที่เข้ามาออกกำลังกาย ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมให้บริการน้ำดื่มซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

สังคมผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก จะทำอย่างไรให้คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยไม่เป็นการชั่งกันและกัน โดยเฉพาะลูกหลานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในยามเจ็บไข้ได้ป่วย โรงพยาบาลธนบุรี 2 ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุนี้ จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดและทีมพยาบาลเข้าร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ



ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีจำนวนประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ให้แก่บุคลากร โรงเรียน นานาชาติคิสวีลเลจ”

เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะความเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินในสถานที่ต่างๆ ทั่วไกลโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการดูแลรักษาและช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้คนไข้อยู่ในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลธนบุรี 2 จึงได้จัดกิจกรรมโดยนำทีมพยาบาลเข้าให้ความรู้ ความเข้าใจ และสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โดยเริ่มจาก คณะครูและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติคิสวีลเลจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังจุดต่างๆ ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง



โครงการ “หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง” และ “จัดทำ พืชม่านน้ำเพื่อวันงานพระราชพิธี”

บริษัทฯ ตระหนักถึงพลังแห่งความจงรักภักดีของประชาชนจำนวนมากที่ได้เข้ามารอเพื่อกราบ



สักการะพระบรมศพ และใช้เวลานาน โรงพยาบาลธนบุรีจึงได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ณ พระราชพิธีท้องสนามหลวง บริเวณทางเข้า ฟังทิสเหนือ เพื่อให้การดูแล ตรวจเช็คสุขภาพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่เข้ามารอ

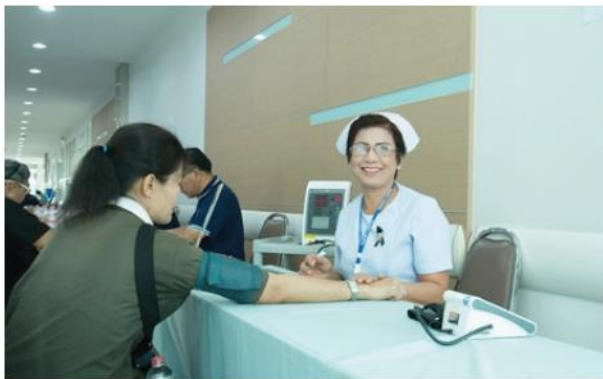
กราบสักการะพระบรมศพ รวมทั้งได้จัดกิจกรรม “พิมเสนน้ำเพื่อวันงานพระราชพิธี” โดยได้มีการส่งต่อและแจกจ่ายพิมเสนน้ำเพื่อดูแลประชาชนที่เข้ามาสักการะ และเข้าร่วมงานพระราชพิธี ณ ท้องสนามหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะมุ่งมั่นปกป้องสุขภาพที่ดีของคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต

โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”



“การให้” ที่สำคัญที่สุดคือ การที่ทำให้ผู้อื่นมีสุขภาพแข็งแรงตลอดทุกช่วงชีวิต บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักที่จะปกป้องดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยไปตลอดทุกช่วงชีวิต จึงเป็นที่มาที่โรงพยาบาลธนบุรี นำโดย นายแพทย์ วชิรบุญย ศาสตร์ระรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อม

จิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำโลหิตเข้าสมทบแก่สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลธนบุรี



โครงการ “พัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬาหนูกีฬามวยไทยก้าวสู่เวทีโลก”

เนื่องจากสังคมไทยมีการตื่นตัวในด้านการออกกำลังกายโดยมีมวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพคนไทยภายใต้แนวคิด “ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต” จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล สภามวยไทยโลก และบริษัท มวยไทย ไอ.กอล์ฟ จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬาซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยลดอาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกายหรือช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บได้เร็วยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ดูแลและสร้างนวัตกรรมการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไปที่นิยมเล่นกีฬามวยไทยเพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิธี นอกจากนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มศักยภาพให้แก่นักกีฬามวยไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลักดันกีฬามวยไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก



โครงการจัดตั้ง เวลบีอิง เคาท์ตี้



ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาทางการแพทย์ที่



สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขโดยไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน ด้วยการพัฒนารูปร่างใหม่ “โครงการจินณ์ เวลปอิ่ง เคาท์ตี้” เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ซึ่งหลักการสำคัญของโครงการคือการให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสรีระของผู้สูงอายุ ที่งานที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการ เช่น การพุงลูกนั่ง การจัดเตรียมอาหารและยา การออกกำลังกาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ เช่น การพลัดตกหกล้ม การส่งต่อรักษาฉุกเฉิน เป็นต้น มีกิจกรรมสันทนาการ การให้คำปรึกษาด้านอารมณ์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ทั้งนี้ ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมอาศัยกับผู้สูงอายุในชุมชนได้เช่นเดียวกับอยู่ที่บ้าน มีเพื่อนบ้านที่เข้าใจ มีพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติร่มรื่น ผู้สูงอายุจะไม่โดดเดี่ยวระหว่างที่บุตรหลานไปทำงาน หรือไปเรียนในช่วงกลางวัน นอกจากนี้โครงการยังให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมงเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่

ดูแลตนเองไม่ได้ ทำให้ไม่ว่าช่วงสุขหรือทุกข์ ทุกคนในครอบครัวจะมั่นใจได้ว่า สุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใกล้ที่งานผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด

โครงการจินณ์ เวลปอิ่ง เคาท์ตี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่เกิดจากการบูรณาการความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาของสังคมผู้สูงอายุได้อย่างลงตัว จนได้รับรางวัล Honorable Mention สาขาการออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ (Environment for Aging Design Showcase) จ ๑ ก ง ๑ น EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งในเดียวจากเอเชียในเวทีโลก

โดยการออกแบบจะเน้นให้สามารถรองรับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยแนวคิด Universal Design เหมาะกับคนทุกวัย ให้ทุกคนในครอบครัว



สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัยได้อีกในอนาคต ตัวอาคารดีไซน์ด้วยแนวคิด Passive Ecology ลดการใช้พลังงาน เปิดรับลมเย็น และแสงธรรมชาติได้ทุกอาคาร โดยไม่ต้องเผชิญแสงแดดโดยตรง พื้นที่ส่วนกลาง ออกแบบให้มีเงาไม้และลำธารไหลผ่านตลอดโครงการ เพื่อให้เกิดกลุ่มความเย็นพัดเข้าพื้นที่ของทุกอาคาร พร้อมระบบจัดการน้ำอิงหลักธรรมชาติ มีทะเลสาบเป็นแก้มลิง รวมถึงคันกันน้ำจากภายนอก ทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจไร้กังวลจากเรื่องไม่คาดฝันทั้งอุบัติเหตุและโรคประจำตัว ด้วยระบบติดตามตัว (Tracking System) และหน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบสัญญาณเตือนภัยทั้งภายในห้องพักและภายในพื้นที่โครงการ มั่นใจกับการจัดการเข้าออกสถานที่ที่เข้มงวด ด้วยระบบ key card ทั้งการผ่านเข้าออกภายในอาคาร และการเข้าลิฟต์แต่ละชั้น พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV ตลอด 24 ชม. การป้องกันอัคคีภัยด้วยระบบ Smoke detector และเหนือกว่าด้วยโลงป้องกันอัคคีภัยในทุกชั้น (สามารถป้องกันอัคคีภัยได้ภายใน 3 ชม. เพื่อแจ้งเหตุและรอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องลงบันได)

(รายละเอียดเพิ่มเติม www.jinwellbeing.com/th/news_and_activities/35/)



นวัตกรรม “ภูเก็ตแคร์”สู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุนานาชาติ

รางวัลพระปกเกล้าปี 2557 องค์การปกครองท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ อบจ.ภูเก็ต ได้รับนี้ ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียง” ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสุขของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ในฐานะผู้รับจ้างเหมาบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แห่งนี้มานานกว่า 5 ปี ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะด้วยความมุ่งมั่นอาชีพ และโครงการนี้กำลังดำเนินการเสนอผลงานนี้เพื่อขอรับรางวัล United Nation Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี 2560 นี้

รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมบริการสุขภาพของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นภาครัฐแห่งแรกที่ไม่ปรากฏมาก่อน งานบริการสุขภาพจากภาคเอกชนในสถานที่ของภาครัฐถือเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างแนวรุกในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพ มีการตรวจคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้น ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ภาวะแทรกซ้อน พร้อมทั้งรายงานผลให้โรงพยาบาลทราบ หากพบว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ก็อำนวยความสะดวกให้เข้าตรวจรักษากับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์นี้ สามารถแบ่งเบาภาระความแออัดในการให้บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างมาก ทำให้แพทย์และพยาบาลมีเวลาเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น

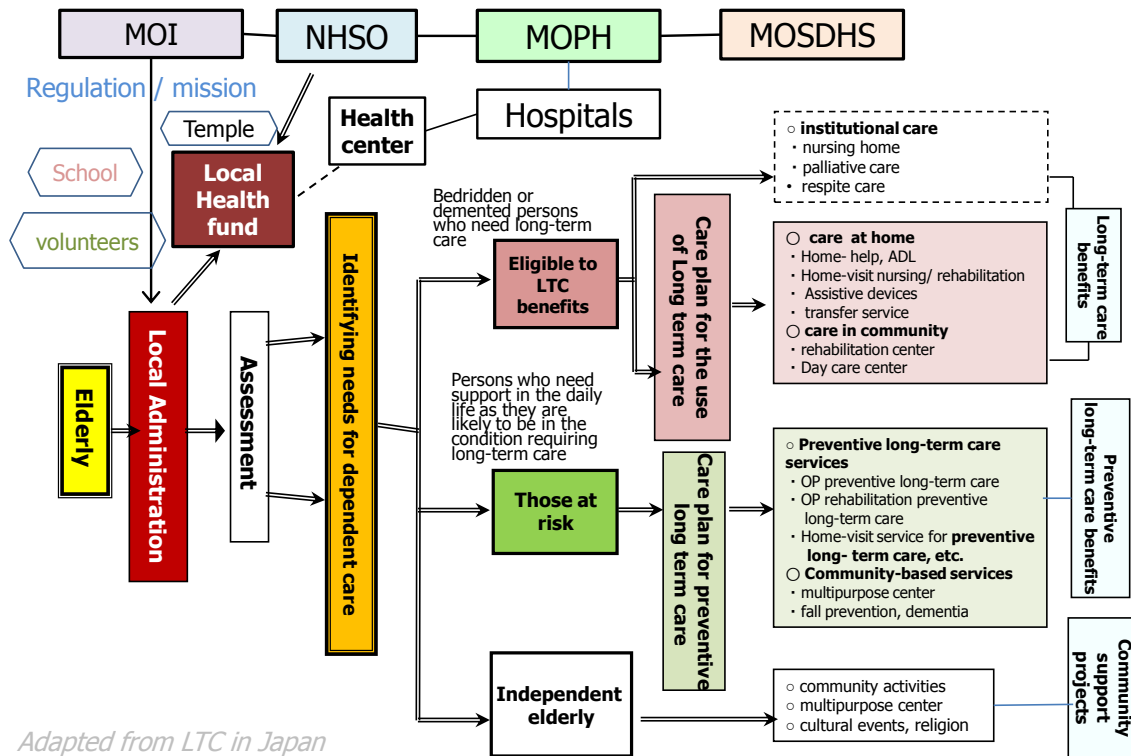
จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตเคาร์สู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการนำเอาทุนสังคมเดิมแบบไทยๆ ที่เกื้อกูลผู้สูงอายุมาพัฒนาระบบที่ชุมชนดูแลกันเองที่บ้าน (Community-based long term care system) โดยที่ผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถยื่นความจำนงค์ที่จะรับบริการนี้ได้จากสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการงานบริการสุขภาพและบริการทางสังคมไว้ทั้งหมด และมีระบบที่สนับสนุนให้คนในครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ด้วย ทั้งนี้ อปท. จะต้องให้การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ ค่าตอบแทนแก่ อสม. กองทุนด้านสุขภาพและกองทุนฟื้นฟูสุขภาพ ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสนับสนุนงบประมาณตั้งกองทุนผู้สูงอายุสวัสดิการของผู้พิการและด้อยโอกาส และกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกับ อปท. ในการสร้างกองทุนสุขภาพในชุมชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545



กลไกหลักที่เป็นต้นทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวัด โรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้คนในครอบครัวและในชุมชนให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบทบาทของทีมบุคลากรทางการแพทย์ก็ดำเนินการเหมือนกันกับโมเดลภูเก็ตเคาร์คือ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในเบื้องต้น ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease; NCD) นอกจากนั้นชุมชนจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนหรือศูนย์รับดูแลรายวัน (Day care center) สำหรับผู้สูงอายุติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในระหว่างที่คนในครอบครัวไปทำงานนอกบ้าน (รูปที่ 1)

ภาพของโรงพยาบาลหมื่นเตี้ยจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ที่ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ อบจ.ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ กลับเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่แก้ปัญหาสังคมไทยที่ต้องแบกภาระงบประมาณมหาศาลเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้

A framework for Long-term Care services for the elderly



กรอบแนวคิดการให้บริการระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ

รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. โรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2. โรงพยาบาลได้จัดสิทธิบัตรเครื่องวัดระดับ CSF ในผู้ป่วยวิกฤตทางด้านสมอง
3. โรงพยาบาลมี CSSD ที่ใช้ระบบศูนย์รวม และบริการแบบ Just in Time for Delivery ตั้งตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งช่วยลดภาระงานและสามารถลดการใช้ยาล้าง และแช่เครื่องมือที่ห่อผู้ป่วยได้ทั้งหมด
4. โรงพยาบาลมีการพัฒนาเรื่อง VAP ใน ICU และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ Clean Care is Safer Care เรื่อง VAP ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และสถาบันบำราศนราดูรและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งได้นำมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถป้องกันการเกิด VAP
5. โรงพยาบาลได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาคารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
6. ได้รับการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อ สิงหาคม 2554
7. ได้รับการรับรองคุณภาพไต่เท็ม จากราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์
8. ได้รับการรับรองคุณภาพไต่เท็ม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
9. Quality Improvement Award จาก AACP 2010
10. ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Kimberly-Clark ประเทศไทยจำกัด เรื่อง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยเยื่อรีไซเคิล
11. ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท/สถาบันชั้นนำระดับชาติในการรับรองสุขภาพประจำปี เช่น กองทุนสวนยาง เกลินิวส์ บริษัทบุญรอดฯ เอ็กซิมแบงก์ บสภ สคบ ฯลฯ
12. Hospital Quality Award ประเภท Gold จาก AIA
13. โครงการจินณ์ เวลปีอิง เคาที้ ได้รับการชื่นชมและยกย่องจาก EFA (Environment for Aging) Magazine การออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุมากกว่า 20 ปี สาขาการออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ (Environment for Aging Design Showcase) จากงาน EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวจากเอเชียในเวทีโลก

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการทำตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเหมาะสมที่จะดำเนินงานตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี และเหมาะสม

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน โครงการ บริษัทฯ จัดให้มี คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการ เช่น

- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น การจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อำนาจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสารสนเทศและการสื่อสารบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และช่องทางการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ จัดทำรายงานต่างๆ ที่ต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ บนพื้นฐานของการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทั้งที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและผลการดำเนินงาน การนำเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีหน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุน

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ หรือกระบวนการดำเนินงานบริษัทฯ ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2560 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุนโครงการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสำเร็จในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการขนาดเล็กๆ ซึ่งตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางหทัยชนก ปางน้อย ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา โดยรับหน้าที่แทนนายณฐกรักษ์ แสนชุ่ม จากการพิจารณาคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ของนางหทัยชนก ปางน้อย พบว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปีและด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯและทำงานร่วมกับบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยนางหทัยชนก ปางน้อย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งในปี 2560 บริษัทฯได้จ้างผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (Outsourcing) ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ อัตราค่าจ้างคน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (“สำนักงานฯ”) ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน ทั้งนี้ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของระบบงานที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กำหนดขึ้นมานั้น มีการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอที่ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
- เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริหารระดับสูงว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย มีระบบข้อมูลเชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ

- ให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

โดยผลการตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม Internal Audit Plan 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีประเด็นที่มีผลกระทบในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะรายการ

รายการของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย

1.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทร่วม และมี นายแพทย์ธนาธิป สุขประดิษฐ์ เป็น กรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ	บริษัท ทันตสยาม จำกัด	1. ราย ได้ จา ก การ ขา ย เวชภัณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ ทันตกรรม ▪ ราย ได้ จา ก การ ขา ย เวชภัณฑ์ทั่วไป ▪ ลูกหนี้การค้า	17,547 11,275	บริษัท ทันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์ทาง ทันตกรรม โดยการกำหนดราคาซื้อ ขาย และลักษณะเงื่อนไข การให้ เครดิตเทอมทางการค้าระหว่างกัน เป็นไปบนเงื่อนไขเดียวกับการตกลง ซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป
	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2. รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา	30,000	บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท สิริ เวช จันทบุรี จำกัด(มหาชน) ในส่วน งานบัญชี ซึ่งราคาและลักษณะ เงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป ตามที่ตกลงกัน
	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	12,949,451	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด(มหาชน) ตามที่ ประกาศจ่าย
2. บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทร่วม และมี นายเฉลิมกุล อภิคุณโย ภาส และนายแพทย์ ธนาธิป สุขประดิษฐ์ เป็นกรรมการร่วมกัน กับบริษัทฯ	บริษัท ทันตสยาม จำกัด	1. ราย ได้ จา ก การ ขา ย เวชภัณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ ทันตกรรม ▪ ราย ได้ จา ก การ ขา ย เวชภัณฑ์ทั่วไป	58,336	บริษัท ทันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์ทาง ทันตกรรม โดยการกำหนดราคาซื้อ ขาย และลักษณะเงื่อนไข การให้ เครดิตเทอมทางการค้าระหว่างกัน เป็นไปบนเงื่อนไขเดียวกับการตกลง ซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป
	บริษัท โมดูล่า ซอฟต์แวร์เอ็กซ์ เพอร์ติส จำกัด	2. รายได้จากค่าบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ▪ รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา	415,987	บริษัท โมดูล่าซอฟต์แวร์เอ็กซ์เพอร์ ติส จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ได้ ให้บริการพัฒนาระบบระบบ บริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงการ

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3. รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา ▪ ลูกหนี้อื่น	250,000 250,000	ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหาร โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ระบุ ตามสัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ บริษัทย่อยบนเงื่อนไขกับที่บริษัทย่อย ทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	11,489,815	บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท อบลริกซ์ จำกัด ในส่วนงานบัญชี ซึ่ง ราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน ดังกล่าวเป็นไปตามที่ตกลงกัน
	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5. เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย ▪ เจ้าหนี้อื่น	750,000	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อบล ริกซ์ จำกัด ตามที่ประกาศจ่าย บริษัท อบลริกซ์ จำกัด ได้สำรองจ่าย ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ บริษัท และได้ทำการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายจากบริษัททั้งจำนวนตามที่ ได้สำรองจ่ายให้ก่อน
3. บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มี นายเฉลิมกุล อภิภูณ โยภาส เป็นกรรมการ ร่วมกันกับบริษัทฯ	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1. รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา ▪ ลูกหนี้การค้า ▪ รายได้อื่น ▪ เงินทดรองจ่าย	10,687,575 19,302,463 11,308 43,335	บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ได้ทำสัญญา ร่วม ให้การ รักษาพยาบาลด้านโรคหัวใจและ หลอดเลือดกับบริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด โดยมีค่าตอบแทนและ การแบ่งผลประโยชน์ เป็นไปตามการ ตกลงร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่าง รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน ผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่าง เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอัน พึงปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป
	บริษัท โมดูล่า ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ เปอร์ติส จำกัด	2. รายได้จากค่าบำรุงรักษา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ▪ รายได้จากการให้บริการ และคำปรึกษา	572,000	บริษัท โมดูล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ เปอร์ติส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ ให้บริการพัฒนาระบบระบบ บริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงการ ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหาร โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ระบุ

หน้า 104

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า 	1,710	ซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป
5. บริษัท เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางสาวนลิน วนาสิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1. ค่าบริการวิชาชีพและค่า ซ่อมแซม <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการวิชาชีพและค่า ซ่อมแซม เจ้าหนี้การค้า 2. รายได้เงินปันผล <ul style="list-style-type: none"> รายได้เงินปันผล 	38,161,703 2,839,125 112,500	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง MRI กับทาง บริษัท เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จำกัด โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการ ตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่น ทั่วไป บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ จำกัด ตามที่ประกาศจ่าย
6. บริษัท สลาดัน เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน คือ บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์นรา จำกัด บริษัท สิโรส จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท สลาดัน เมดิคอลเซ็น เตอร์ จำกัด ได้จด ทะเบียนเสร็จการชำระ บัญชี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560)	บริษัท ราษฎร์ ยินดี จำกัด (มหาชน)	1. ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายและ เวชภัณฑ์ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนจากการซื้อขายและ เวชภัณฑ์ทั่วไป 	16,087	บริษัท ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื้อเวชภัณฑ์ จากบริษัทสลาดัน เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษา ผู้ป่วย การกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไป ตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการ ตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. Aryu International Health Care Co.,Ltd <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นกิจการร่วมค้า	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1. รายได้จากการให้บริการ และค่าปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการ และค่าปรึกษา ▪ ลูกหนี้การค้า ▪ รายได้อื่น ▪ ลูกหนี้อื่น	2,926,315 2,926,315 67,200 67,200	บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท Aryu International Health Care Co.,Ltd ในส่วนของระบบบริหารงาน โรงพยาบาล ซึ่งราคาและลักษณะ เงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันภายใต้การ พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะ ได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจปกติ โดยทั่วไป
8. Weihai Welly Hospital Company Limited <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นกิจการร่วมค้า	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1. รายได้จากการให้บริการ และค่าปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการ และค่าปรึกษา ▪ ลูกหนี้การค้า	14,855,400 14,855,400	บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท Weihai Welly Hospital ในส่วนของ ระบบบริหารงาน โรงพยาบาล ซึ่ง ราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่าง รอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน ผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่าง เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอัน พึงปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป
9. บริษัท โรงพยาบาลชุม เวช จำกัด (มหาชน) <u>ความสัมพันธ์</u> มีนายสุชน ศรียะพันธ์ เป็นกรรมการร่วมกัน กับบริษัทย่อย	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	414,004	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการ ลงทุน ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช จำกัด(มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย
10. บริษัท โรงพยาบาลสิโร รส จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มีบุคคลที่เป็นญาติ สนิทของนายแพทย์ บุญ วนาสินเป็นผู้ถือ หุ้น	บริษัท ราษฎร์ ยิน ดี จ ำ กั ด (มหาชน)	1. ต้นทุนค่าบริการ ▪ ค่าบริการเช่ารถพยาบาล	17,600	บริษัท ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าว ประกอบการรักษาผู้ป่วย การกำหนด ราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข ระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติ บุคคลอื่นทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บริษัท ราษฎร์ ยินดี จำกัด (มหาชน)	2. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	1,000,000	บริษัท ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด ตามที่ประกาศจ่าย

1.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท ราชธานี พัฒนาการ (2014) จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มีนางจรรวณนา สินเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่	บริษัท ธนบุรี พัฒนาที่ดิน จำกัด	<u>รายได้ค่าเช่าที่ดิน</u> ▪ รายได้ค่าเช่าที่ดิน	36,000,000	บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด ยังไม่ได้นำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงได้ปล่อยเช่าที่ดินดังกล่าวแก่บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ในอัตราค่าเช่าที่สูงกว่ามูลค่าตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. คุณหญิงส่องแสง เมฆ สวรรค์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	▪ ค่าเช่าที่ดิน	2,514,000	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจากคุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งในประกอบธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี 1 ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตลาดและรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีจำเป็น เช่น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)	ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
1. บริษัท โรงพยาบาลสิโร รส จำกัด <u>ความสัมพันธ์</u> มีบุคคลที่เป็นญาติ สนิทของนายแพทย์ บุญ วนาสินเป็นผู้ถือ หุ้น	บริษัท รามบุรี ยินดี จำกัด (มหาชน)	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ▪ ดอกเบี้ยรับ	101,178	บริษัทขอยืมให้กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด โดยคิด ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าต้นทุน เงินกู้ยืมของบริษัท ซึ่งทางบริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด ได้จ่าย คืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้วในปี พ.ศ.2560

2. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้า ปกติ หรือรายการธุรกรรมที่ สนับสนุนการค้าทั่วไป	<p>รายการธุรกรรมการค้าปกติ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยมีธุรกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อ คนไข้ บริษัทมีนโยบายให้บริษัทฯและบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำ ธุรกรรมการค้า การดำเนินงานดังกล่าวระหว่างบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่น ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่ แตกต่างกับที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ บริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและ/หรือบริษัท ย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาสินค้าหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถ อ้างอิงที่มาของราคาสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตาม</p>

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<p>หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีความคล่องตัว บริษัทฯอาจนำรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อเป็นการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กล่าวคือ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยบริษัทฯจะเป็นผู้กู้เงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกู้ดังกล่าวไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยกู้เองโดยตรง</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ บริษัทย่อยสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า</p>
รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	<p>ในกรณีที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต การทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ</p>

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันทุกประเภทของบริษัทฯ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและเกิดความโปร่งใส หากมีความจำเป็นที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี