

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 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 29 มกราคม 2562 มีดังนี้

| รายชื่อ                                                          | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นางจรรวณ วนาสิน <sup>3</sup>                                  | 97,340,562          | 11.464              |
| 2. นางฉวรา วนาสิน <sup>3</sup>                                   | 49,872,663          | 5.874               |
| 3. Global Health Investment Co., Ltd. <sup>2/3</sup>             | 43,813,340          | 5.160               |
| 4. นายแพทย์อานวย อุณนันทน์                                       | 43,510,970          | 5.124               |
| 5. WJ International Hospital Management Co., Ltd. <sup>1/3</sup> | 60,000,000          | 7.067               |
| 6. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์                                      | 20,046,582          | 2.361               |
| 7. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)                        | 15,144,600          | 1.784               |
| 8. นางสาวมาศฤดี คณาพิทักษ์พงศ์                                   | 12,014,506          | 1.415               |
| 9. ดร.อาษา เมฆสวรรค์                                             | 9,161,755           | 1.079               |
| 10. นายประธาน ลิมสุวัฒน์                                         | 8,807,771           | 1.037               |
| 11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                                 | 7,615,990           | 0.897               |
| 12. นายแพทย์อาศิส อุณนันทน์                                      | 6,811,300           | 0.802               |
| 13. นางสาวศรียา เปรมปรีดา                                        | 5,949,541           | 0.701               |
| 14. นายแพทย์บุญ วนาสิน <sup>3</sup>                              | 5,801,848           | 0.683               |
| <b>รวมจำนวนหุ้น</b>                                              | <b>385,891,428</b>  | <b>45.448</b>       |

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

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

3/ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มนายแพทย์บุญ วนาสิน ประกอบด้วย นายแพทย์บุญ วนาสิน นางจรรวณ 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 29 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น     | รวมทั้งหมด   |                    |               | นิติบุคคล |                    |              | บุคคลธรรมดา  |                    |              |
|----------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|                | จำนวนราย*    | จำนวนหุ้น          | %             | จำนวนราย* | จำนวนหุ้น          | %            | จำนวนราย*    | จำนวนหุ้น          | %            |
| สัญชาติไทย     | 6,809        | 741,500,562        | 87.33         | 54        | 51,241,030         | 6.03         | 6,755        | 690,259,532        | 81.30        |
| สัญชาติต่างดาว | 22           | 107,597,438        | 12.67         | 12        | 106,091,138        | 12.49        | 10           | 1,488,300          | 0.18         |
| <b>รวม</b>     | <b>6,831</b> | <b>849,080,000</b> | <b>100.00</b> | <b>66</b> | <b>157,332,168</b> | <b>18.52</b> | <b>6,765</b> | <b>691,747,832</b> | <b>81.48</b> |

\* ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

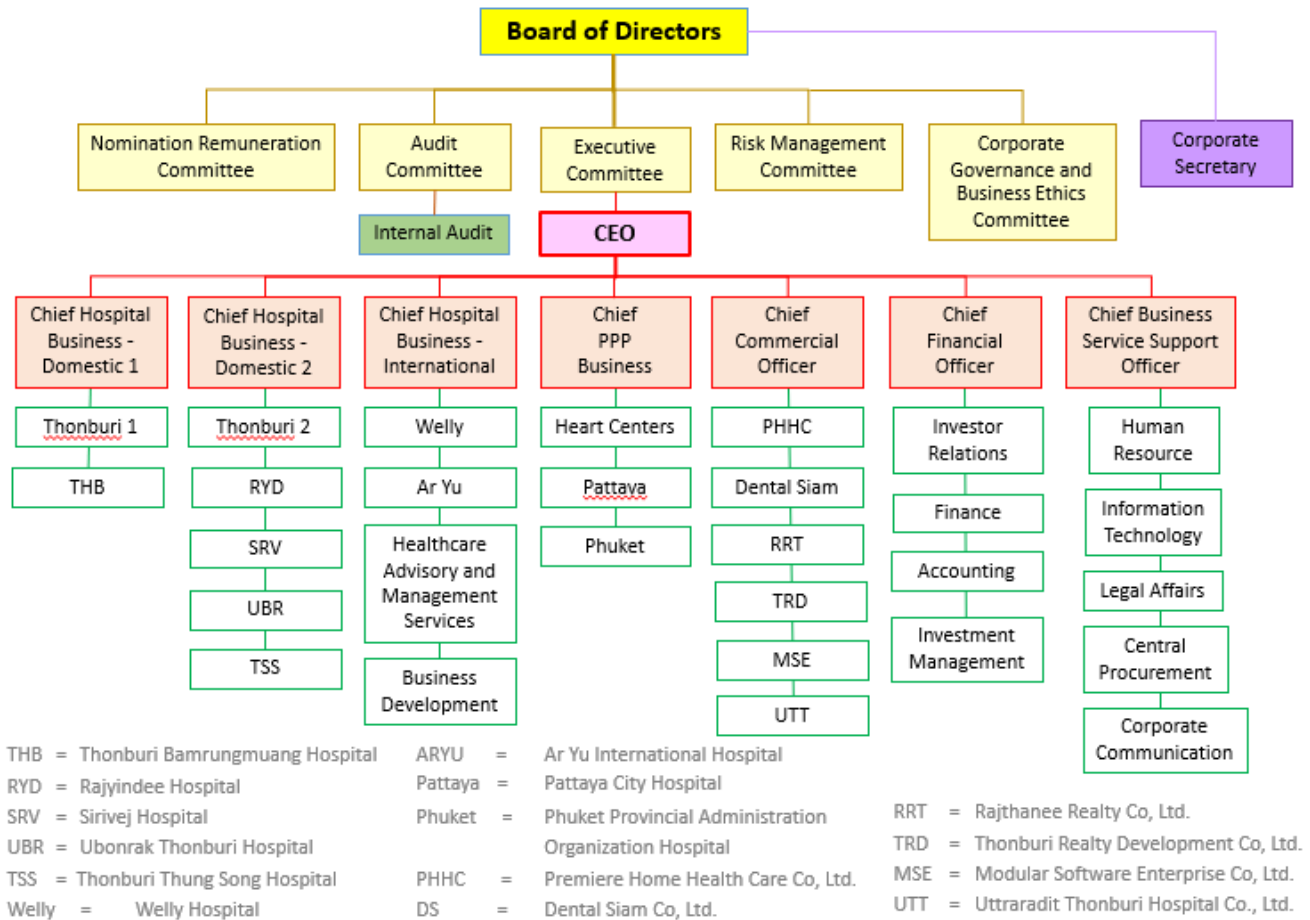
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม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

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

#### 4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

## โครงสร้างการจัดการ



### 1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- |                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นพ. บุญ วานลิน <sup>1)2)</sup>                | ประธานกรรมการ                                                                         |
| 2) นพ. ธนธิป ศุภประดิษฐ์ <sup>1)2)</sup>         | รองประธานกรรมการ                                                                      |
| 3) นางกรรณิการ์ จามโสภิ <sup>3)</sup>            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 4) นายเฉลิมกุล อภิคุณโยภาส <sup>1)2)</sup>       | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 5) รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช <sup>3)</sup>        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                         |
| 6) นายวีระชัย ศรีจักร <sup>3)</sup>              | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 7) ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์ <sup>3)</sup>           | กรรมการอิสระ                                                                          |
| 8) พญ. ลินดา ไกรวิทย์ <sup>3)</sup>              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 9) นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์ <sup>3)</sup> | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 10) นพ. ชูจิน ดี เอ็ม บี คุรุณ <sup>3)</sup>     | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ                               |
| 11) รศ. นพ. อาศิส อุณณะนันท์ <sup>4)</sup>       | กรรมการ                                                                               |
| 12) นางสาวนลิน วานลิน <sup>2)</sup>              | กรรมการ                                                                               |
| 13) นายศิธา เมฆสวรรค์ <sup>1)4)</sup>            | กรรมการ                                                                               |
| 14) ดร. ขจร ชนะแพสย์ <sup>4)</sup>               | กรรมการ                                                                               |

หมายเหตุ 1) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3) กรรมการอิสระ

4) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ในเพศ อายุ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

| โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท |                                           | จำนวนคน   | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| เพศ                          | - ชาย                                     | 11        | 78.6          |
|                              | - หญิง                                    | 3         | 27.3          |
|                              | <b>รวม</b>                                | <b>14</b> | <b>100.0</b>  |
| อายุ                         | - ช่วงอายุ 40 – 50 ปี                     | 5         | 35.7          |
|                              | - ช่วงอายุ 50 – 60 ปี                     | 4         | 28.6          |
|                              | - ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป                    | 5         | 35.7          |
|                              | <b>รวม</b>                                | <b>14</b> | <b>100.0</b>  |
| ความเชี่ยวชาญ                | - การแพทย์                                | 6         | 43.0          |
|                              | - การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน รัฐศาสตร์ | 5         | 35.7          |
|                              | - การบัญชี และกฎหมาย                      | 1         | 7.1           |
|                              | - วิศวกรรม                                | 1         | 7.1           |
|                              | - ทรัพยากรบุคคล                           | 1         | 7.1           |
|                              | <b>รวม</b>                                | <b>14</b> | <b>100.0</b>  |

## 2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

| รายชื่อ                             | ตำแหน่ง                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นพ. ธนาธิป สุกประดิษฐ์           | ประธานกรรมการบริหาร รักษาการ Chief Executive Officer และ Chief Hospital Business International       |
| 2) นายเฉลิมกุล อภิภูณ โยภาส         | กรรมการบริหาร รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1 และ Chief Hospital Business - Domestic 2 |
| 3) น.พ. สุทธิชัย โชคกิจชัย**        | กรรมการบริหาร                                                                                        |
| 4) รศ. นพ. อาศิส อุณนันทน์          | กรรมการบริหาร                                                                                        |
| 5) นางสาวนลิน วนาสิน                | กรรมการบริหาร และ Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer                |
| 6) นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา | กรรมการบริหาร                                                                                        |

หมายเหตุ: 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นพ. ธนาธิป สุกประดิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief Business Service/Support Officer อีกตำแหน่งหนึ่งแทน ศ. นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการบริหาร และ Chief Business Service/Support Officer ที่ลาออกจากตำแหน่งมีผลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวนลิน วนาสิน ให้ดำรงตำแหน่ง Chief Business Service/Support Officer อีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อแบ่งเบาภารกิจของ นพ. ธนาธิป สุกประดิษฐ์

โดยมี นางสาวสุวิดี พันธุ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นพ.ธานีป ศุภประดิษฐ์      | รักษาการ Chief Executive Officer และ Chief Hospital Business International             |
| 2. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส   | รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1 และ Chief Hospital Business - Domestic 2 |
| 3. คุณนลิน วานสิน            | Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer                    |
| 4. นางสาวอัญชลี ขวดีจิราธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)                           |
| 5. ดร.เจษฎา ธรรมวนิช         | Chief Private Public Partnership Business                                              |

หมายเหตุ: นายหว่อง โช เก็ต (Mr. Wong Chao Ket) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นพ. ธานีป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ Chief Hospital Business International ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THG) ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและคณะผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 เปรียบเทียบกับ 28 ธันวาคม 2561 และที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ปรากฏดังนี้

| กรรมการและผู้บริหาร                        | ตำแหน่ง                                                  | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 29 มกราคม 2562 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 28 ธันวาคม 2561 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ระหว่างปี |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 นพ. บุญ วานสิน                           | ประธานกรรมการ                                            | 5,801,848                        | 0.68                          | 5,801,848                         | 0.68                          | -                                                   |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       |                                                          | 97,340,562                       | 11.46                         | 85,206,362                        | 10.022                        | 12,134,200                                          |
| บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party |                                                          | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     |                                                          | 103,813,340                      | 12.23                         | 103,813,340                       | 12.23                         | -                                                   |
| 2 นพ. ธานีป ศุภประดิษฐ์                    | รองประธานกรรมการบริหาร                                   | 1,390,000                        | 0.16                          | 1,340,000                         | 0.16                          | 50,000                                              |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | ประธานกรรมการบริหาร                                      | 6,500                            | 0.00                          | -                                 | -                             | 6,500                                               |
| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     | รักษาการ CEO และ Chief Hospital Business - International | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| 3 นาง กรรณิการ์ งามโสภิ                    | กรรมการอิสระ                                             | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | ประธานกรรมการตรวจสอบ                                     | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| 4 นาย เฉลิมกุล อภิภูณโยภาส                 | กรรมการ                                                  | 526,663.00                       | 0.06                          | 516,663.00                        | 0.06                          | 10,000                                              |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | กรรมการบริหาร                                            | 5,418.00                         | 0.00                          | 5,418.00                          | 0.00                          | -                                                   |
| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     | Chief Hospital Business - Domestic 2                     | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
|                                            | รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1            |                                  |                               |                                   |                               |                                                     |
|                                            | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ            |                                  |                               |                                   |                               |                                                     |
| 5 รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิชย์               | กรรมการอิสระ                                             | 100,000.00                       | 0.01                          | 100,000.00                        | 0.01                          | -                                                   |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                            | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     |                                                          | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| 6 นาย วีระชัย ศรีขจร                       | กรรมการอิสระ                                             | 150,000.00                       | 0.02                          | 150,000.00                        | 0.02                          | -                                                   |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     | -                                | -                             | -                                 | -                             | -                                                   |
| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     | กรรมการตรวจสอบ                                           |                                  |                               |                                   |                               |                                                     |

| กรรมการและผู้บริหาร |                                      | ตำแหน่ง                                   | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ 29 มกราคม<br>2562 | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท<br>(%) | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ 28 ธันวาคม<br>2561 | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | จำนวนหุ้นที่<br>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/<br>(ลดลง) ระหว่างปี |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7                   | นาย วิกรม คุ่มโพธิ์จัน               | กรรมการอิสระ                              | 100,000.00                             | 0.01                                 | 100,000.00                              | 0.01                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 8                   | พ.ญ. ลินดา ไกรวิทย์                  | กรรมการอิสระ                              | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการตรวจสอบ                            | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     |                                      | กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |                                        |                                      |                                         |                                       |                                                            |
| 9                   | นาย ทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิตวัฒน์     | กรรมการอิสระ                              | 100,000.00                             | 0.01                                 | 100,000.00                              | 0.01                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,            | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ   | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 10                  | น.พ. ยูจีน ดี.เอ็ม.บี. ครูน          | กรรมการอิสระ                              | 100,000.00                             | 0.01                                 | 100,000.00                              | 0.01                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ   | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 11                  | รศ. นพ. อาศิษ อุนะนันท์              | กรรมการ                                   | 6,811,300.00                           | 0.80                                 | 6,750,000.00                            | 0.79                                  | 61,300                                                     |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร                             | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 12                  | น.ส. นลิน วนาสิน                     | กรรมการ                                   | 10,837.00                              | 0.00                                 | 10,837.00                               | 0.00                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร, Chief Commercial Officer   | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               | Chief Business Service Support Officer    | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 13                  | นาย ศิธา เมฆสุวรรณค์                 | กรรมการ                                   | 5,416,663.00                           | 0.64                                 | 5,416,663.00                            | 0.64                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 14                  | นาย ขจร ธนะแพทย์                     | กรรมการ                                   | 100,000.00                             | 0.01                                 | 100,000.00                              | 0.01                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           |                                        |                                      |                                         |                                       |                                                            |
| 15                  | น.พ. สุทธิชัย โชคกิจชัย              | กรรมการบริหาร                             | 100,000                                | 0.01                                 | 100,000.00                              | 0.01                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 16                  | น.ส. ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พัฒนา        | กรรมการบริหาร                             | 1,070,400                              | 0.13                                 | 1,130,400.00                            | 0.13                                  | - 60,000                                                   |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 17                  | ดร. เจษฎา ธรรมวนิช                   | Chief Private Public Partnership Business | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 18                  | น.ส. อัญชลี ขวลิตจาริธรรม            | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                      | 20,000                                 | 0.00                                 | 20,000.00                               | 0.00                                  | -                                                          |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)   | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
| 19                  | น.ส. สุวดี พันธุ์พานิช               | เลขานุการบริษัท                           | 2,804,900                              | 0.33                                 | 1,340,000.00                            | 0.16                                  | 1,464,900                                                  |
|                     | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |
|                     | นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |                                           | -                                      | -                                    | -                                       | -                                     | -                                                          |

### 3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุวิดี พันธุ์พานิช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ผู้บริหาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการดังนี้

| ตำแหน่ง                                                                                                                                                         | ค่าตอบแทนรายปี<br>(บาทต่อปี) | เบี้ยประชุม<br>(บาทต่อครั้ง) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท                                                                                                                                             | 180,000                      | 12,000                       |
| กรรมการบริษัท                                                                                                                                                   | 150,000                      | 12,000                       |
| คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่<br>คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน<br>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ | -                            | 12,000                       |

ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,920,750 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                     | ตำแหน่ง                                                                               | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) |                   |                            |                                  |                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    |                                                                                       | คณะกรรมการบริษัท          | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 1. นพ. บุญ วานานิน                 | ประธานกรรมการ                                                                         | 11/11                     | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์          | รองประธานกรรมการ                                                                      | 9/11                      | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                | 9/11                      | 16/16             | 5/5                        | -                                | -                                          |
| 4. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส         | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง      | 11/11                     |                   | 4/5                        |                                  | 3/3                                        |
| 5. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                         | 9/11                      | -                 | 5/5                        | -                                | -                                          |
| 6. นายวีระชัย ศรีขจร               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    | 10/11                     | 16/16             |                            | 14/14                            |                                            |
| 7. ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์           | กรรมการอิสระ                                                                          | 9/11                      | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 8. พญ. ลินดา ไกรวิทย์              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 11/11                     | 14/16             | 5/5                        | 14/14                            | -                                          |
| 9. นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ | 9/11                      | -                 | -                          | 10/14                            | 3/3                                        |
| 10. นพ. ยูจิน คี.เอ็ม.บี. ครูน     | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ                               | 9/11                      | -                 | -                          | -                                | 3/3                                        |
| 11. รศ. นพ. อาศิสอนันต์            | กรรมการ                                                                               | 9/11                      | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 12. นางสาวนลิน วานานิน             | กรรมการ                                                                               | 8/11                      | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 13. นายศิธา เมฆสวรรค์              | กรรมการ                                                                               | 10/11                     | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 14. ดร. ขจร ณะแพสย์                | กรรมการ                                                                               | 9/11                      | -                 | -                          | -                                | -                                          |
| 15. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ        | กรรมการอิสระ                                                                          | 0/1                       | -                 | -                          | -                                | -                                          |

หมายเหตุ: 1) รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ เนื่องจากมีภารกิจความรับผิดชอบมาก ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบ และให้เสนอข้อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ลาออกมีผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

## 2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีให้กรรมการดังนี้

- กรรมการ 100,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50%
- บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จำกัดวงเงิน
- สามี/ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น 417,620 บาท

## คำตอบแทนกรรมการ (บาท)

| การประชุม<br>คณะกรรมการ<br>บริษัท | การประชุม<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | การประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | การประชุม<br>คณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน | การประชุม<br>คณะกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการและ<br>จริยธรรมธุรกิจ | คณะกรรมการ<br>อิสระ | คำตอบแทน<br>รายปี | รวม              |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 122,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 180,000           | 302,000          |
| 100,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 250,000          |
| 98,000                            | 186,000                            | 56,000                                      | -                                                     | -                                                               | 12,000              | 150,000           | 502,000          |
| 122,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | ไม่ขอรับ<br>ค่าเบี้ยประชุม                                      | -                   | 150,000           | 272,000          |
| 102,000                           | -                                  | 56,000                                      | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 308,000          |
| 110,000                           | 186,000                            | -                                           | 170,000                                               | -                                                               | 12,000              | 150,000           | 628,000          |
| 100,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 250,000          |
| 122,000                           | 146,000                            | 56,000                                      | 170,000                                               | -                                                               | 12,000              | 150,000           | 656,000          |
| 102,000                           | -                                  | -                                           | 102,000                                               | 36,000                                                          | -                   | 150,000           | 390,000          |
| 100,000                           | -                                  | 34,000                                      | -                                                     | 36,000                                                          | 12,000              | 150,000           | 332,000          |
| 100,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 250,000          |
| 88,000                            | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 238,000          |
| 110,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 260,000          |
| 102,000                           | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 150,000           | 252,000          |
| -                                 | -                                  | -                                           | -                                                     | -                                                               | -                   | 18,750            | 18,750           |
| <b>รวม</b>                        | <b>1,478,000</b>                   | <b>518,000</b>                              | <b>202,000</b>                                        | <b>442,000</b>                                                  | <b>72,000</b>       | <b>48,000</b>     | <b>2,130,000</b> |

## 3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนจากข้อมูลที่ บจก. เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาสำรวจและรวบรวมมาแล้วเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พิจารณานุมัติปรับค่าตอบแทนเพื่อให้มั่นใจว่า ค่าตอบแทนของผู้บริหารมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกัน โดยในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยประชุมของผู้บริหาร เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,543,587.50 บาท (รวมค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย) และไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีก่อน

## 4) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (อัตราเดียวกับกรรมการบริษัท) เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าตอบแทนของผู้บริหารมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกัน โดยในปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,572 บาท

## 5. บุคลากร

### 1) จำนวนบุคลากร

สำหรับปี 2559 - 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| บริษัท                                       | จำนวนพนักงาน<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 |              | จำนวนพนักงาน<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 |            | จำนวนพนักงาน<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                                              | ประจำ                                 | ประจำ        | ประจำ                                 | ชั่วคราว   | ประจำ                                 | ชั่วคราว   |
| บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  | 2,393                                 | 2,393        | 2,746                                 | 182        | 2,776                                 | 225        |
| บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดิ จำกัด (มหาชน)   | 635                                   | 635          | 584                                   | 82         | 571                                   | 92         |
| บริษัท ทันตสยาม จำกัด                        | 160                                   | 160          | 145                                   | 21         | 129                                   | 23         |
| บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด        | 16                                    | 16           | 70                                    | 5          | 86                                    | 3          |
| บริษัท ราชธานี เรียวตี้ จำกัด                | 1                                     | -            | 1                                     | -          | 1                                     | -          |
| บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด               | 1                                     | 5            | 0                                     | 0          | -                                     | -          |
| บริษัท โมเดลล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 38                                    | 38           | 36                                    | -          | 31                                    | 3          |
| บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด      | 49                                    | 49           | 68                                    | 13         | 112                                   | 28         |
| บริษัท โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ธนบุรี จำกัด       | -ไม่มี-                               | -ไม่มี-      | -ไม่มี-                               | -ไม่มี-    | -ไม่มี-                               | -ไม่มี-    |
| บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด      | N/A                                   | N/A          | 20                                    | 3          | 327                                   | -ไม่มี-    |
| <b>รวม</b>                                   | <b>3,293</b>                          | <b>3,293</b> | <b>3,670</b>                          | <b>306</b> | <b>4,033</b>                          | <b>374</b> |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                            | <b>3,513</b>                          |              | <b>3,513</b>                          |            | <b>4,407</b>                          |            |

หมายเหตุ: จำนวนพนักงาน ไม่รวมแพทย์ Part Time

### 2) ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินช่วยเหลือพิเศษ
- ค่าตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ เงินชดเชยยามเกษียณอายุ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานที่มีอายุงานเกิน 5 ปี จะได้เงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก 2%)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ                | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    | 1,479,961,482        | 1,566,280,686        | 1,442,566,818        |
| บริษัท โรงพยาบาลราชบุรีอินดิ จำกัด (มหาชน)     | 248,024,441          | 231,772,991          | 239,103,020          |
| บริษัท ทันตสยาม จำกัด                          | 57,273,478           | 56,694,686           | 54,905,090           |
| บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด          | 7,650,145            | 30,203,423           | 62,528,349           |
| บริษัท ราชธานี เรียวตี้ จำกัด                  | 126,240              | 126,240              | 126,240              |
| บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด                 | 420,027              | 20,673               | -                    |
| บริษัท โมเดลล่า ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 16,032,201           | 19,412,802           | 19,877,554           |
| บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด        | 21,044,457           | 28,975,483           | 51,472,321           |
| บริษัท โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ธนบุรี จำกัด         | -ไม่มี-              | -ไม่มี-              | -ไม่มี-              |
| บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด        | N/A                  | 1,271,391            | 51,576,658           |
| <b>รวม</b>                                     | <b>1,830,532,471</b> | <b>1,934,758,375</b> | <b>1,870,579,392</b> |

3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4) ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

5) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราค่าจ้าง

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

(2) ด้านการพัฒนาบุคลากร

- (2.1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 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 สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง 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) ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

- (3.1) เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคณติ คนเก่งไว้ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- (3.2) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- (3.3) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (3.4) ขกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ
- (3.5) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
- (3.6) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (3.7) ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์
- (4) การคัดสรรบุคลากร
  - (4.1) คัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ตรงกับสายงาน เข้ามาร่วมงาน
  - (4.2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ใกล้จบ
  - (4.3) บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
  - (4.4) กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาสและพิจารณาคัดเลือกพนักงานภายในบริษัทฯ ก่อนจะดำเนินการสรรหาและจ้างบุคคลจากภายนอกบริษัทฯ แทน
- (5) การรักษาบุคลากร
  - (5.1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการประเมิน
  - (5.2) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
  - (5.3) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในงานบริหารบุคคล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนงาน ปริมาณงาน และเอกสาร
  - (5.4) กำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
  - (5.5) จัดทำกิจกรรมระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หรือพนักงานด้วยกันเอง เพื่อสร้างความสามัคคี
  - (5.6) รับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็น และข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน

## การกำกับดูแลกิจการ

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ คสท. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน จึงกำหนดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดดังเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thg.co.th](http://www.thg.co.th))

บริษัทฯ เริ่มเข้าจดทะเบียนใน คสท. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังสะท้อนได้จากผลคะแนนในการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

- บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ 4 TIA (ช่วงคะแนน 90-99 คะแนน) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ 3 ดาว (ช่วงคะแนน 70-79 คะแนน) คืออยู่ในเกณฑ์ “ดี” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจขึ้นเพื่อกำหนดและกำกับให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งในการสัมมนา “Revised Strategic Direction for THG BOD 2019” เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการดำเนินงานปี 2562

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังนี้

#### หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

และอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่างชาติ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสองสัปดาห์ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยเริ่มเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน โดยมีนโยบายที่จะเปิดเผยทางเว็บไซต์ล่วงหน้า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 21 วัน ในปีต่อไป

- (2) บริษัทฯ ได้โฆษณาบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
- (3) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และจำนวนเงินคำตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ คำตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง รวมถึงคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ คำตอบแทนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับผู้บริหารโรงพยาบาล

- (4) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาให้คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการอย่างแท้จริง
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ
- (6) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้า รวมถึงส่งชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยแจ้งในเว็บไซต์ ตลท. และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งให้บริษัทฯ ได้ทางจดหมาย หรือ email

- (7) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง จัดเตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการในจำนวนที่เหมาะสม ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการประมวลผลการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว จัดเตรียมอาหารเสิร์ฟไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ Custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงแทน

- (8) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของคุณภาพหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้
  - 8.1) กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระการอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคำตอบแทนอื่น เป็นต้น
  - 8.2) ให้ข้อมูลประวัติที่สำคัญของกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
  - 8.3) ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื้อหาเป็นการล่วงหน้า
  - 8.4) แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ
  - 8.5) แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของทุกวาระที่เสนอ
- (9) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

- 9.1) บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
- 9.2) บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่ประธานที่ประชุมได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- 9.3) บันทึกมติของที่ประชุมแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน ทั้งที่ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือออกเสียง
- 9.4) บันทึกการมีส่วนร่วมของกรรมการ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- 9.5) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปภายในเวลา 9.00 น.
- 9.6) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาด.
- (10) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง  
บริษัทฯ ได้ย้าให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียง
- (11) บริษัทฯ เลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานใหญ่ มีรถโดยสารผ่านสะดวก สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์ และทางเรือ ทั้งยังมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุมได้สะดวก และง่ายต่อการเดินทาง
- (12) บริษัทฯ มีสัดส่วนหุ้น Free Float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด ข้อมูล ณ 27 ธันวาคม 2561

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยสิทธิในการออกเสียงหุ้น แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในแก่ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการซึ่งเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการฉ้อโกงการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือแตกต่างจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบและได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ
- (3) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ และความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการประชุม ผู้ถือหุ้น
- (4) รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- (5) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานรวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุม และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตัวเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และยังให้บริการเอกสารแบบโต้ตอบมอบฉันทะ บริเวณหน้าห้องประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์พิเศษที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเข้าร่วมประชุม

- (6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

### หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### (1) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของธุรกิจ และยังคงถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่จำเป็นสำหรับการประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

#### (2) ลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี

#### (3) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เป็นอย่างดีที่สุด

#### (4) คู่ค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

(5) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

(6) สังคมและชุมชน

บริษัทฯ และพนักงานจะยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการค้าและธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน

(7) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

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

**นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียน**

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถแจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะนำเบาะแสด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลต่อไป โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทางโทรศัพท์       | 02-159-0336 หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539                                                                                                                                                                                                                                                |
| ทางโทรสาร         | 02-159-0336                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ทาง E-mail        | BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ<br>ฝ่ายตรวจสอบภายใน <a href="mailto:hathaichanok.p@thg.co.th">hathaichanok.p@thg.co.th</a>                                                                                                                                                                          |
| ทางเว็บไซต์บริษัท | <a href="http://www.thg.co.th">www.thg.co.th</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ทางจดหมาย         | ส่งแบบแจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียน (ตามเอกสารแนบ)<br>ถึง "ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน"<br>คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน<br>บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>อาคารโรงพยาบาลธนบุรี<br>34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |

**กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน**

โดยเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแล รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล พิสูจน์หาข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่วมในการพิจารณา ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน ตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

ภายหลังการสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

#### **มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลับ**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

#### **หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

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

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

## นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อการบริหารงานและจัดทำแผนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลธุรกิจ ผลประกอบการ ความคืบหน้าของโครงการ และแนวโน้มธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสำหรับนักลงทุน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พบนักลงทุนที่หลากหลาย ทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ และผู้แนะนำการลงทุน เพื่อให้สื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และโปร่งใส ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้พบนักลงทุนและให้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

| รูปแบบการเข้าพบ                                                                                                                  | จำนวนครั้ง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. แลกผลประกอบการประจำไตรมาส                                                                                                     | 4          |
| 2. ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Opportunity Day)                                          | 4          |
| 3. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ (Domestic roadshow/conference)                                                             | 1          |
| 4. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ (International roadshow/conference)                                                      | 3          |
| 5. การจัดประชุมพบนักลงทุน นักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ และการเยี่ยมชมกิจการ (Company visit, conference call and site visit) | 17         |
| รวม                                                                                                                              | 29         |

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” ได้ที่

อีเมล: [ariya.si@thg.co.th](mailto:ariya.si@thg.co.th)

โทรศัพท์: 095-3705728

## หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม แจ้งไปยังกรรมการ ในการประชุมแต่ละคราวจะส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ

### บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนด และกำกับยุทธศาสตร์ของกิจการและทิศทางการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และ พนักงานในบริษัทในทุกระดับ
2. ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลนโยบายและโครงการต่าง ๆ ภายใต้อำนาจของกรรมการบริหาร
3. กำกับดูแลข้อตกลงและสัญญาทางกฎหมายต่าง ๆ และติดตามการดำเนินธุรกิจให้ทำตามข้อบังคับของกฎหมายอย่างถูกต้อง
4. กำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคคล รวมทั้งกำหนด และสื่อสารวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร
5. กำกับดูแลแผนป้องกันความเสี่ยงขององค์กร และธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด รวมทั้งโครงสร้างต้นทุน และโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลยุทธศาสตร์ทางการตลาด และโครงสร้างรายได้ รวมทั้งกำหนดและสื่อสาร เป้ายอดขายและ ส่วนแบ่งตลาดที่จะทำการแข่งขัน
7. กำกับดูแลการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
8. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
9. ดำเนินกิจการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณี ๆ ไป

### สรุปอำนาจอนุมัติที่สำคัญระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

|                                                 | คณะกรรมการบริษัท     | คณะกรรมการบริหาร*   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| งบประมาณประจำปี                                 | ไม่จำกัดวงเงิน       | ไม่เกิน 100 ล้านบาท | ให้ความเห็นชอบ          |
| การลงทุน หรือการขยายธุรกิจใหม่                  | เกินกว่า 100 ล้านบาท | ไม่เกิน 100 ล้านบาท | ไม่เกิน 10 ล้านบาท      |
| การซื้อหรือจำหน่ายสิ่งของฟัสดนอกงบประมาณประจำปี | 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

### การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัทฯ หรือ เรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยปี 2561 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และได้สรุปผลการประเมินและนำเสนอจากความเห็นของกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมิเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับคือ

- 0 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 คือ ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยมาก
- 2 คือ เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 คือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี/บ่อยครั้ง
- 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม/เป็นประจำ

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ (2) การประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการแต่ละคณะเพื่อทำการประเมิน และได้สรุปผลการประเมินและนำเสนอแนะจากความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมิเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับเช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินผลของคณะกรรมการข้างต้น

สรุปผลการประเมินของแต่ละคณะในปี 2561 ดังนี้

| ผลการประเมิน                               | คะแนนเฉลี่ยปี 2561 |
|--------------------------------------------|--------------------|
| คณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ)              | 3.4/4              |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                          | 3.8/4              |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 | 3.4/4              |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           | 3.7/4              |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ | 3.6/4              |

## การประเมินการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางของ คสท. ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
- ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การสืบทอดตำแหน่ง
- คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2561 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2562

## การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ รวมถึงการบรรยายแนะนำการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

| รายนามคณะกรรมการ           | หลักสูตรอบรม                                                           | จัดโดย                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส | Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018                 | IOD                                                 |
| 2. นายวีระชัย ศรีจร        | Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 4/2018           | IOD                                                 |
| 3. พญ. ลินดา ไกรวิทย์      | Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018           | IOD                                                 |
|                            | NextGen Aging – Shaping A Small Future for an Aging Society Conference | มูลนิธิทีเอ็นเอ็นแห่งเอเชีย (KENAN Foundation Asia) |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสภิ    | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018       | IOD                                                 |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ตลอดจนเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกำหนดดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ดังนี้

- เกณฑ์การได้มาจำหน่ายไป รายการเกี่ยวข้องกัน และหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดย บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- Foundation of Business Enhancement for Sustainability โดยฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล ของ ดลท. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
- สัมมนา Strategic Direction โดย Strategic Business Development Center เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561

### การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ภาระกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามนโยบายโครงการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อถ่วงดุลและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ดลท. โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ดลท. กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยมี นางกรรณิการ์ งามโสภิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### (1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

(1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

- (1.2) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานทางการเงินที่สำคัญ ผลการตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- (2) การควบคุมภายใน
- (2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
- (2.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (2.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- (2.4) สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
- (3) การตรวจสอบภายใน
- (3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งกำกับให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- (3.2) พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
- (3.3) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3.4) พิจารณานุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3.5) อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
- (3.6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม
- (3.7) ให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) กรณีว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
- (4) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (4.3) ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

## (5) หน้าที่อื่น ๆ

- (5.1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- (5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- (5.3) สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช * | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 2. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส    | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ       | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ *       | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

หมายเหตุ \* รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดย รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช ได้แสดงความจำนงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการอิสระอีก เนื่องจากมีภารกิจมาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบและมีมติแต่งตั้ง นพ. ธนาธิป ศุกประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Hospital Business - International เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งให้ พญ. ลินดา ไกรวิทย์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562

โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- (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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

- (7) รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (8) พิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
- (9) ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (10) ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
- (11) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร               | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. พญ. ลินดา ไกรวิทย์              | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

โดยมี นางสาวภัทรา จงเจริญกุลชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส             | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 2. นายทิม โมตี้ เอ็มเมอ เลิศสมิตินันท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ          |
| 3. นพ. ยูจิน ดี.เอ็ม.บี. ครูน          | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ          |

โดยมี นางละไมพรธณ กฤตสวนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- (1) กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำหนดแนวทาง และกำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้
- (3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ เข้าใจนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- (4) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สม่าเสมอ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
- (5) แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามความจำเป็นเหมาะสม
- (6) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมิขัดแย้งกับมติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

## 1) คณะกรรมการบริษัท

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- (2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ แสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการ บริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่ สำนักงาน ก.ล.ด. และ คตท. กำหนดไว้
- (4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้อง มีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

- (1) ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

- อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอ อนุญาต หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วจะต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบิบบังกับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- (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) - 10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

1. กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่
  - 1.1. พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่หลากหลาย (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 1.2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด
  - 1.3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูล และเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย
2. กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ
  - 2.1. ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  - 2.2. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่าง ๆ

#### กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการดังนี้

1. จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
2. พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้
  - 2.1. จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลาด. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - 2.2. จากรายชื่อบุคคลในฐานะข้อมูลกรรมการอาชีพจากทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)
  - 2.3. จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
  - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - 4.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

#### กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ พร้อมดำเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ โดย

- 1) กรณีแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 2) กรณีแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

#### 4. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวรวมถึงการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ไปลงทุน

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. ดังนั้น การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นอกจากบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ก็เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักว่าเป็นการควบคุมและกลไกที่จะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้น ได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทั้ง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ มาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้จะเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. รายละเอียดมีดังนี้

##### นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์เหมาะสม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนั้น 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 และประกาศคณะกรรมการ ตลาด.
  - 4) กรรมการบริษัท ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้ทีมผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
  - 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
- อนึ่ง การกระทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ
  - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 7) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว 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 และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

### **5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ บริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้งบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **1. หน้าที่และความรับผิดชอบ**

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทที่กำหนดไว้
- (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 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใด ทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

### (2) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

ห้ามบุคคลที่กฎหมาย กำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน และเหตุการณ์อื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมถึง 1 วันหลังการเปิดเผยดังกล่าว

ในสถานการณ์พิเศษบุคคลที่กฎหมายกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนาทะเบียนดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย ดังนี้

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

## 3. แนวทางในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ

### (1) แนวทางการเก็บรักษาความลับ

- ก) กำหนดลำดับชั้นความลับของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ และข้อมูลที่ไม่เปิดเผยไม่ได้ ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
- ข) การเก็บรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้า โดยบริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริหารอนุมัติให้มีการเปิดเผย

## (2) การเก็บรักษาข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมีนัยสำคัญมาก หรืออาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ

หากข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดเปิดเผยข้อมูลภายในแก่นักลงทุนนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย และพฤติกรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำความผิดจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และถือเป็นความผิดทางวินัย

## (3) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

## ก) รายงานการถือหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาด.

## 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) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ควรทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

- (2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
  - (3) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
5. บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายใน  
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

## 6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ 3,890,000
- บริษัทย่อย 7,960,000 \*

**รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 11,850,000**

\* คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับ บริษัท ธนราษฎร์ พุ่งสง จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 56.43 ในระหว่างปี 2561) จำนวน 150,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

-ไม่มี-

## 7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ปี 2561 บริษัทฯ มีเรื่องที่มีได้เปิดเผย หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่สำคัญดังนี้

- (1) เรื่องที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและถือปฏิบัติแล้ว แต่มีได้เปิดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งได้ปรับปรุงให้รายงานในปี 2562 นี้แล้ว
  - (1.1) การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - (1.2) การกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
  - (1.3) การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
  - (1.4) การประเมินผลงานประจำปี และการเปิดเผยกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
  - (1.5) การประเมินผลงานประจำปี และการเปิดเผยกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
  - (1.6) การเปิดเผยสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคล
- (2) เรื่องที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เพิ่มนโยบายต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังขาดอยู่ ซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
  - (2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ เช่น ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

- (2.2) นโยบายจำกัดจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
  - (2.3) นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
  - (2.4) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
- (3) การเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- (4) การปฏิบัติตามหลัก CG Code ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้รับทราบหลักปฏิบัติ 8 ข้อและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำหลักและแนวปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้กับบริบทของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไปพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

## 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 สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ทำให้ลูกค้ามีความสุขและรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ
2. ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ และแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ
3. มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยมีใช้แก่การรักษาเยียวยา แต่ยังคงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนขึ้น และทุกช่วงอายุให้มีสุขภาพที่ดี
4. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกับด้านจริยธรรม
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 ให้รีบแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- 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 หรือลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนำเสนอบริษัทฯ ต่อไป
- 2.3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
- 2.4. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 2.5. โรงพยาบาลมีการแต่งตั้ง ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบสวนและตัดสิน “คณะกรรมการจริยธรรม” ลงโทษพนักงานที่ถูกลงกล่าวหาว่าทำการผิดจริยธรรมหรือวินัย (การทุจริต)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชนพื้นเมืองหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน ชนกลุ่มน้อย หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- 5.1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูล ของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่ เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- 5.2. บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสาร ข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค
- 5.3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข ไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

## 6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนัก ถึงความสำคัญกับการรักษาสสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความ มุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสีย จากท่อไอเสีย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด ปริมาณขยะ

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อ สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้ เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่าง องค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของสังคม ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้น โดยสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ความรู้ความสามารถที่มี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบข้าง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ อันจะทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างของกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

### กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันตนเองแก่ชุมชน

#### 1) โครงการ “กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม”



ในปัจจุบันมีประชาชนวัยทำงานมากมายที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของหนุ่มสาววัยทำงาน โดยโรคออฟฟิศซินโดรมนอกจากจะสร้างความไม่สบายตัวให้กับผู้ป่วย ยังมีโอกาสที่เป็นต้นเหตุของโรคภัยแรงอื่น ๆ ในอนาคตได้ด้วย โรงพยาบาลธนบุรี 2 จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม ให้แก่พนักงานบริษัทไทยโทรเท็กไทล์มิลลล์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีกับการทำงานในสำนักงาน รวมถึงอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตผู้หมดสติก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

#### 2) โครงการ “BE STRONG BE HEALTHY”

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน นอกจากสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วย โรงพยาบาลธนบุรี 2 จึงได้จัดกิจกรรมโรคหัวใจ “BE STRONG BE HEALTHY” แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง เพื่อบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้น



ในหัวข้อ “ข้อเข่าเสื่อมกับทางเลือกของการรักษา” โดยมี คุณอ้อฟ สุภณัฐ ศิลปิน AF2 ร่วมเป็นเกียรติบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุซึ่งประสบกับการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และวิธีการป้องกันตนเองตั้งแต่อายุน้อยเพื่อรักษาอวัยวะให้มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุน”

บรรยายโดยนายแพทย์ ไซยยันต์ ประชาศลิป์ชัย แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมการรับเชิญคุณ



โบว์ เบญจศิริ วัฒนา เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องว่าโรคกระดูกพรุนมีผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ข้อควรระวังและวิธีการตรวจสอบหรือรักษาสำหรับผู้ป่วย และ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โรคหัวใจ ใครเสี่ยง” โดยนายแพทย์ เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจโดยมี คุณลิฟท์ สุพจน์ ศิลปินและนักแสดง เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งโรคหัวใจถือเป็นโรคประเภท NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อ) โดยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและมีอัตราของประชากรในประเทศไทยที่เป็นโรคหัวใจเป็นจำนวนมาก

เป็นโรคประเภท NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อ) โดยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและมีอัตราของประชากรในประเทศไทยที่เป็นโรคหัวใจเป็นจำนวนมาก

### 3) โครงการ “World Stroke Day 2018 หัวข้อ “ตีบ แดก ตัน ตาย”



โรงพยาบาลราชบุรียินดี ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตและภัยใกล้ตัว โดยเฉพาะโรคหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต อันซึ่งเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน จึงได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ World Stroke Day เพื่อสร้างความตระหนักและเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลราชบุรียินดีและประชาชนผู้รักในการ

ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย ได้เห็นถึงอันตรายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “ตีบ แดก ตัน” เพื่อเป็นการแนะนำ ให้ข้อมูล เรียนรู้ และทำความเข้าใจพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ไม่สร้างความเสียหายอันเป็นอันตรายถึงชีวิตให้กับผู้มีความเสี่ยงและเพื่อป้องกัน ดูแลรักษา ผู้ที่มีความเสี่ยงตลอดจนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลราชบุรียินดี จังหวัดสงขลา



### โครงการ “ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

แพทย์พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้จัดการศูนย์คุณภาพ Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมา นำคณะทีมปฏิบัติการแพทย์พยาบาล ให้การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน บริษัท เมียนมาบีเวอเรจ จำกัดทั้งหมด 50 คน

#### 4) โครงการอบรมวิชาการ แนวการรักษาคนไข้โรคหัวใจในปัจจุบัน

ศูนย์หัวใจ ภัทร-ธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายจากโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต และพบได้บ่อยในปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช จังหวัด ลพบุรี จัดอบรมวิชาการ แนวทางรักษาและปฏิบัติตัวของคนไข้โรคหัวใจ แก่ บุคลากร การแพทย์ ผู้ป่วย และ บุคคลทั่วไป เพื่อให้สังคมได้รับทราบ แนวทางป้องกันตัว การรักษาเบื้องต้นและตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจ และ ทราบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการรักษา



#### 5) กิจกรรม “ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุ”



บจก. ฟรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ โดย โครงการ จินฉะ เวลปิ้ง เคาท์ตี้ ได้จัดกิจกรรม “ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุ” กว่า 20 ครั้ง อาทิ “กิจกรรม Diet Food & Good Health” ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมบริการตรวจสุขภาพ “กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ แนะนำกิจกรรมยามว่างเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ” โดยมีนักเขียนชื่อดัง คุณกิริติ ชนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ “กิจกรรม HYGIENIC ศิลปะบำบัด” เพื่อพัฒนาอารมณ์ เพิ่มพลังงานบวก และปรับแนวความคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น “กิจกรรม แม่เพื่อพลังชีวิต” เรียนรู้เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งมีผลต่อ ลักษณะนิสัย สุขภาพ และอาหารที่เหมาะสม ประกอบกับการแม่ หรือ จัปชีพอร์เพื่อบอกโรคต่าง ๆ “กิจกรรม ข้าวแซ่ อาหารแห่งการตื่นรู้” เกร็ดความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งข้าวแซ่แล้ว ยังได้เรียนรู้การแกะสลักผักเครื่องเคียง ซึ่งเป็นการฝึกสมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (sense of thought) และฝึกการใช้ประสาทสัมผัสระหว่างสายตา (sense of vision) และมือ (sense of touch) ในการแกะสลัก เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ “กิจกรรม หมอในบ้าน” ผ่านการเรียนรู้ 12 สัมผัส (12 senses) เมนูอาหารต้านโรค และการนวดแบบง่าย ๆ “กิจกรรม ฝึกหายใจ คลายความเศร้า” การฝึกหายใจที่ถูกต้องจะทำให้สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น “กิจกรรม สมาธิบำบัด” การฝึกหายใจให้ถูกวิธี เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะ มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน “กิจกรรม การแพทย์... พยากรณ์โรค” ล้วงหน้าว่ามีความเสี่ยงจะเกิดโรคอะไรบ้าง เพื่อที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกต้อง “กิจกรรมยืดเส้นเพื่อสุขภาพ Stretch & Strength” ยืดเส้น ให้ระบบอวัยวะต่างๆทำงานสัมพันธ์กันดี เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสุขภาพดีอย่างยั่งยืน บรรยายการดูแลสุขภาพ ที่งาน “กินคืออยู่ดี by ชีวิตจิต” และ งาน งานสัมมนา “กระตุกพรุณ ผู้สูงอายุ อยู่อย่างไร? ไม่ให้ทุกข์”

## 6) เป็นศูนย์เรียนรู้ “การให้การบริบาลผู้สูงวัยทางการแพทย์และการออกแบบที่พักอาศัย”



บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ โดยโครงการ จินันท์ เวลปิ้ง เคนดี้ ได้จัดให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลผู้สูงวัยทางการแพทย์และที่พักอาศัย ซึ่งโครงการจินันท์ เวลปิ้ง เคนดี้ เป็นโครงการต้นแบบ เมืองแนวใหม่เพื่อวัยเกษียณ แห่งแรกของเมืองไทย โดยมีผู้มาศึกษาดูงาน อาทิ คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนหลักสูตรผู้สูงอายุม. ธรรมศาสตร์ คณะนักศึกษา คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมสาธิตการปรุงเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ในงาน ผู้หญิงยกกำลังเจ็ด Presented by Fuzetee ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ 2) วิทยาลัยทศศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การเข้าร่วมปฏิบัติการกิจการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับภาครัฐและเอกชน

#### 1) โครงการ “กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2561”

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช่วยเหลือและดูแลสุขภาพและชีวิตของเพื่อนมนุษย์ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปสมทบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในยามฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลโดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก



#### 2) โครงการ “บริจาคโลหิตมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเมียนมา”

Ar Yu International Hospital กรุงเทพมหานคร ประเทศเมียนมา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพนักงานร่วมใจบริจาคโลหิต มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเมียนมา เพื่อใช้ในการสำรองโลหิตแก่ผู้ป่วยทั่วไป โดยมีแพทย์ ผู้บริหาร พนักงาน ประจํา รวมทั้งสิ้นรวมกว่า 60 ท่านร่วมบริจาค

### 3) ความร่วมมือกับภาครัฐในการขยายศูนย์หัวใจสู่โรงพยาบาลในจังหวัดห่างไกล



บริษัทฯ ได้ริเริ่มการรับบริหารศูนย์หัวใจให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 และรับบริหารให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ และโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยใช้สิทธิการรักษาตามมาตรการรัฐ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจ

### 4) การร่วม “กิจกรรม Bike อุ่นรัก ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

กิจกรรม Bike อุ่นรัก ซึ่งได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้เข้าร่วมสนับสนุนบริการด้านการแพทย์ โดยมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นรัก ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ทำราชวรดิษฐ์

ในส่วนของ บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ประจำโรงพยาบาลพัทลุง มีส่วนร่วมสำคัญในการให้การรักษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวพัทลุง ที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นรัก ซึ่งเกิดอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ ขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเฉียบพลัน ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุงได้ทำบอลลูนใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดช่วยชีวิตไว้ได้ทันเวลาโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย



### 5) โครงการ “กิจกรรมคลินิกชุมชนหน้าเล”



บุคลากรทางการแพทย์ THG ประจำโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม “คลินิกชุมชนหน้าเล” ซึ่งเป็นการออกหน่วยให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง ให้แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตึกแกดำบรัชฎา อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นโรคร่วมเบาหวาน ความดันโลหิต และไขมัน โดยดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมี

สุขภาพที่ดี สามารถสร้างเสริม ป้องกัน การรักษา ฟื้นฟู และควบคุมโรคได้ รวมถึงสามารถดูแลตนเองและมีคุณภาพชีวิตได้ต่อไป

#### 6) การร่วมกิจกรรม วังมาราซอน ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางพลี

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี - บางพลี ได้เข้าร่วมกิจกรรม วังมาราซอน โรงพยาบาลบางพลี ประจำปี 2561 โดยได้ สนับสนุน ทีมแพทย์ และ พยาบาล ในการดูแลสุขภาพ นักวิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ส่งตัวแทนเข้าร่วมวังมาราซอน เพื่อ ส่งเสริม การออกกำลังกาย และ การมีสุขภาพที่ดี ของ บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน

#### 7) โครงการ ออกหน่วยเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยหัวใจ



หน่วยชุมชน เดือนละหนึ่งอำเภอ

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี - พัทลุง ออกหน่วยเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของแพทย์ในระดับโรงพยาบาลอำเภอ เพื่อนำปัญหามาปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยในอำเภอได้เข้าถึงการรักษาเฉพาะทางที่ทันสมัย โดยมีโครงการออก

#### 8) ร่วมบริจาคสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลธนบุรีรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ เนื่องจากความหนาแน่นของผู้เข้ารับการรักษาจึงได้มอบเงิน จำนวน 5,000บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ



#### 9) ร่วมงาน “พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก”

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ได้เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระธรรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2561 โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลจากปลายนิ้วมือ ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และให้คำปรึกษาด้านสภาวะจิตใจ ให้กับพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป และบุคคลทั่วไปที่มาภายในงานดังกล่าว

## 10) โครงการ อบรม วิชาการ พัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ



ศูนย์หัวใจ พัทลุง ธนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง และเครือข่ายสาธารณสุขประกันสุขภาพเขต 12 ร่วมเสวนาอบรมวิชาการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยได้มีการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย ภายในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงทำให้ ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีการเข้าถึงการรักษาและ ได้รับการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาอย่างรวดเร็ว

## 11) กิจกรรม “ตรวจสอบสภาพฟรีเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว”

บจก. ฟรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ โดย โครงการ จินฉ์ เวลป้ออิง เคนดี้ ให้บริการตรวจสอบสภาพฟรีเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัยและครอบครัว โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ งาน “PIM & The Power of Education Network” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พิธีมอบรางวัล “เพชรคนก” และ “คนกนาคราช” “การประชุมสังฆสภาแรงงานกลาง” งาน “Money Expo 2018” งาน “เปิดศูนย์ UDC” งาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร” ของสโมสรไลออนส์ สัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2561” “Thailand Social Expo 2018” กิจกรรม “เมืองไทย Smile คอนเสิร์ต Smile is all around” งานสัมมนา “ผลสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ผู้สูงวัยในประเทศไทย” กิจกรรม “สุขภาพวัยใกล้เกษียณ” บจก. วิริยะประกันภัย งาน “MCOT safety Day 2018” งาน “Money Talk @ SET” งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต ปีที่ 23 ครั้งที่ 27” เป็นต้น

## กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 1) โครงการ “กิจกรรมมอบชุดหนังสือเสริมความรู้”



โรงพยาบาลราชบุรียินดีเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อช่วยพัฒนาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป โรงพยาบาลราชบุรียินดี ร่วมมอบชุดหนังสือเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความรู้ที่ไม่มีวันรู้จบให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา

## 2) โครงการ “ธนบุรีรวมใจพัฒนาวัดระฆัง”



สุขลักษณะและอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ คำนึงถึงเป็นอันดับแรก โดยการมีสุขลักษณะและสุขอนามัยที่ดีย่อมส่งผลต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โรงพยาบาลธนบุรีได้มีการจัดตั้งโครงการทำความสะอาดและขุดลอกคูคลองเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงทัศนียภาพและระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยโรงพยาบาลธนบุรีได้ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง อันได้แก่ สำนักงานเขต

บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม และ จิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมเพื่อทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะ พร้อมทั้งมีการขุดลอกคลองในบริเวณพื้นที่เขตบางกอกน้อยเพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการระบายน้ำของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

## 3) กิจกรรม “ทำดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๒

กิจกรรม ๒ ครั้งที่ “ทำดี ด้วยหัวใจ” โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักการระบายน้ำ เพื่อพัฒนาคูคลองและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงภาพรวมทั้งระบบของกลุ่มน้ำ คูคลองต่างๆ ระบบการบริหารจัดการน้ำจากชุมชน สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัยที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมทำความสะอาด คู คลองบ้านขมิ้น คลองวัดช่างเหล็ก คลองน้ำดอกไม้ คลองวัดคูสิดาราม และคลองกระท้อนแถว



## 4) กิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ



โรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ 1 ในวันที่ (คลองบางกอกน้อย) เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างความรู้ 2561 กัญยาณความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และโรงพยาบาลได้มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทโดยโรงพยาบาลธนบุรีได้ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงาน

## 5) โครงการ “จิตอาสา 4.0 ทำความดีด้วยหัวใจ” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน ราษฎร์ยินดี เพื่อปวงประชา”



การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาฉุกเฉินนั้นยังมีการรับรู้ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเขตจังหวัดอื่น ๆ นำโดยโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีซึ่งได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้อบรมการฟื้นคืนชีพและ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา อีกทั้งมอบตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ทอม และบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะโดยรอบสถานีรถไฟ ณ สถานีตำรวจรถไฟ หาดใหญ่ จังหวัดขลา



### รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานให้บริการสาธารณสุขประโยชน์ด้านการแพทย์ โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษาสีสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการ จินฉี เวิลด์อิมเมจ เคาท์ตี้ ได้รับรางวัล Environments For Aging Design Showcase 2018 จาก EFA Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ 1 ใน 7 โครงการและเป็นโครงการเดียวจากเอเชีย ที่ถูกคัดเลือก จาก 36 โครงการที่เข้าเกณฑ์จากทั่วโลก ในฐานะโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความโดดเด่น และศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านแนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ด้านความสวยงาม และด้านนวัตกรรมอย่างลงตัว
5. โครงการ จินฉี เวิลด์อิมเมจ เคาท์ตี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือ โครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือ โครงการที่ออกแบบได้โดดเด่นและมีศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยอย่างลงตัว จากงาน Property Guru Thailand Property Awards
6. ศูนย์หัวใจ พัทลุง ธนบุรี ผ่านการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหน่วยบริการ รักษา นิดสี สวนรักษาเส้นเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเหมาะสมที่จะดำเนินงานตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มียกเว้น 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 ทั้งยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี และเหมาะสม

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จริยบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาคำแนะนำการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน เช่น

- 1.1 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

- 1.2 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และประเมินความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
- 1.3 บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

## 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและความเสี่ยงการลงทุนโครงการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

- 2.1 บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 2.2 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สำคัญ

## 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่นการควบคุมภายในด้านการบริหาร บริษัทฯ กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตราค่าจ้าง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผลเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯโดยมีการดำเนินการ เช่น

- 3.1 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

- 3.2 บริษัทฯ กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อำนาจการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงาน

#### 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บนพื้นฐานของการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทั้งที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอก โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและผลการดำเนินงาน การนำเสนอ เช่น การรายงานงบการเงิน และการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ เป็นต้น
- 4.2 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีหน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุน

#### 5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 5.1 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการดำเนินงานบริษัทฯ ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
- 5.2 มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2561 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน โครงการ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ทุกส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสำเร็จในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงโครงการขนาดเล็ก ซึ่งตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

## รายการระหว่างกัน

### 1. ลักษณะรายการ

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

#### 1.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/<br>ความสัมพันธ์                                                                                                                                           | บริษัทผู้เข้าทำรายการ                                                                                                                            | ลักษณะของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                               | มูลค่า (บาท)                                            | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท สิริเวช จำกัด (มหาชน)<br><b>ความสัมพันธ์</b><br>เป็นบริษัทร่วม และมี<br>นายแพทย์ธานีป<br>ศุภประดิษฐ์ เป็น<br>กรรมการร่วมกันกับ<br>บริษัทฯ                          | บริษัท หันตสยาม<br>จำกัด<br><br>บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)                                                               | 1. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป<br>เกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม<br>▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์<br>ทั่วไป<br>▪ ลูกหนี้การค้า<br><br>2. รายได้เงินปันผล<br>▪ รายได้เงินปันผล                                                                                                     | 19,402<br><br>6,550<br><br>6,474,725                    | บริษัท หันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย<br>ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ<br>กำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข<br>การให้เครดิตต่อมทางการค้าระหว่างกัน<br>เป็นไปภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อ<br>ขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป<br><br>บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน<br>หุ้นสามัญของ บริษัท สิริเวช จำกัด<br>(มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด<br><b>ความสัมพันธ์</b><br>เป็นบริษัทร่วม และมีนาย<br>เฉลิมกุล อภิภูณ โยภาส<br>และนายแพทย์ธานีป<br>ศุภประดิษฐ์ เป็น<br>กรรมการร่วมกันกับ<br>บริษัทฯ | บริษัท หันตสยาม<br>จำกัด<br><br>บริษัท โมดูล่า<br>ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์<br>ดีส จำกัด<br><br>บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน) | 1. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป<br>เกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม<br>▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์<br>ทั่วไป<br><br>2. รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบ<br>สารสนเทศโรงพยาบาล<br>▪ รายได้จากการให้บริการและ<br>คำปรึกษา<br>▪ ลูกหนี้การค้า<br><br>3. รายได้เงินปันผล<br>▪ รายได้เงินปันผล | 481,084<br><br>625,500<br><br>150,075<br><br>11,543,814 | บริษัท หันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย<br>ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ<br>กำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข<br>การให้เครดิตต่อมทางการค้าระหว่างกัน<br>เป็นไปภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อ<br>ขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป<br><br>บริษัท โมดูล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์<br>จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนา<br>ระบบระบบบริหารงานโรงพยาบาล รวมถึง<br>การให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหาร<br>โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ระบุตาม<br>สัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย<br>ภายใต้เงื่อนไขกับที่บริษัทย่อยทำกับ<br>คู่สัญญาผู้รับบริการอื่น<br><br>บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน<br>หุ้นสามัญของ บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด ตามที่<br>ประกาศจ่าย |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์                                                                                                                         | บริษัทผู้เข้าทำรายการ                                                    | ลักษณะของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                           | มูลค่า (บาท)                          | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด<br><br><u>ความสัมพันธ์</u><br>มีนายเฉลิมกุล อภิภูณ โยภาส เป็นกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ                                  | บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด                                  | 1. รายได้จากการให้บริการและค่าบริการ<br><br>▪ รายได้จากการให้บริการและค่าบริการ<br>▪ ลูกหนี้การค้า                                                                  | 16,656,652<br><br>28,455,640          | บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ได้ทำสัญญาร่วมให้การรักษายาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดกับบริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด โดยมีค่าตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ เป็นไปตามการตกลงร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป |
|                                                                                                                                                        |                                                                          | 2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป<br><br>▪ ต้นทุนการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป<br>▪ เจ้าหนี้การค้า                                                             | 284,331<br><br>9,345                  | บริษัท ย่อยได้ซื้อเวชภัณฑ์จากบริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป                                                                                 |
|                                                                                                                                                        | บริษัท โมดูล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด                              | 3. รายได้จากการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์<br><br>▪ รายได้จากการให้บริการและค่าบริการ                                                                          | 612,000                               | บริษัท โมดูล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนาระบบบริหารงาน โรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารโรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ระบุตามสัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ บริษัทย่อยภายใต้เงื่อนไขกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น                                                  |
|                                                                                                                                                        | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                              | 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป<br><br>▪ ต้นทุนการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป                                                                                 | 5,940                                 | บริษัทฯ ได้ซื้อเวชภัณฑ์จากบริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป                                                                                    |
| 4. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)<br><br><u>ความสัมพันธ์</u><br>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายสุธน ศรียะพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทย่อย | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ทันตสยาม จำกัด | 1. รายได้เงินปันผล<br><br>▪ รายได้เงินปันผล<br><br>2. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม<br><br>▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป<br>▪ ลูกหนี้การค้า | 13,793,484<br><br>24,533<br><br>9,600 | บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย<br><br>บริษัท ทันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข การให้เครดิตเทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไปภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป   |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์                                                                                                                                    | บริษัทผู้เข้าทำรายการ                                                                                          | ลักษณะของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่า (บาท)                                                 | ความจำเป็นและความเหมาะสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. บริษัท เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์<br>อุรุพงษ์ จำกัด<br><u>ความสัมพันธ์</u><br>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ<br>นางสาวนลิน วนานัน ซึ่ง<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการของ<br>บริษัทฯ | บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)   | 1. ค่าบริการวิชาชีพและค่าซ่อมแซม<br>▪ ค่าบริการวิชาชีพ และค่า<br>ซ่อมแซม<br>▪ เจ้าหน้าที่การค้า<br><br>2. รายได้เงินปันผล<br>▪ รายได้เงินปันผล                                                                                               | 43,724,008<br><br>3,991,875<br><br>112,500                   | บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการตรวจ<br>วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง MRI กับทางบริษัท<br>เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ จำกัด โดย<br>การกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะ<br>เงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข<br>ตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติ<br>บุคคลอื่นทั่วไป<br><br>บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน<br>หุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์<br>อุรุพงษ์ จำกัด ตามที่ประกาศจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Aryu International Health<br>Care Co.,Ltd<br><u>ความสัมพันธ์</u><br>เป็นกิจการร่วมค้า                                                                          | บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>บริษัท โมดุลล่า<br>ซอฟต์แวร์เอ็กซ์เพอร์<br>ติส จำกัด | 1. รายได้จากการให้บริการและ<br>ค่าบริการ<br>▪ รายได้จากการให้บริการและ<br>ค่าบริการ<br>▪ ลูกหนี้การค้า<br>▪ รายได้อื่น<br>▪ ลูกหนี้อื่น<br><br>2. รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบ<br>สารสนเทศโรงพยาบาล<br>▪ รายได้จากการให้บริการและ<br>ค่าบริการ | 2,218,549<br><br>5,173,639<br>15,600<br>15,600<br><br>27,888 | บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท Aryu<br>International Health Care Co.,Ltd ใน ส่วน<br>ของระบบบริหารงานโรงพยาบาล ซึ่งราคา<br>และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าว<br>เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันภายใต้<br>การพิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้ง<br>สองฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่าง<br>เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึง<br>ปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป<br><br>บริษัท โมดุลล่าซอฟต์แวร์เอ็กซ์เพอร์ติส<br>จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการให้<br>คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารงาน<br>โรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ระบุตาม<br>สัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย<br>ภายใต้เงื่อนไขกับที่บริษัทย่อยทำกับ<br>คู่สัญญาผู้รับบริการอื่น |
| 7. Weihai Welly Hospital<br>Company Limited<br><u>ความสัมพันธ์</u><br>เป็นกิจการร่วมค้า                                                                           | บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)                                                             | 1. รายได้จากการให้บริการและ<br>ค่าบริการ<br>▪ รายได้จากการให้บริการและ<br>ค่าบริการ<br>▪ ลูกหนี้การค้า<br>▪ เจ้าหน้าที่อื่น                                                                                                                  | 4,911,200<br><br>18,654,400<br>2,325,692                     | บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท Weihai<br>Welly Hospital ใน ส่วน ของ ระบบ<br>บริหารงานโรงพยาบาล ซึ่งราคาและ<br>ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป<br>ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันภายใต้การ<br>พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้งสอง<br>ฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่าง<br>เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึง<br>ปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช<br>จำกัด (มหาชน)<br><u>ความสัมพันธ์</u><br>มีนายสุธน ศรียะพันธ์<br>เป็นกรรมการร่วมกันกับ<br>บริษัทย่อย                                  | บริษัท ธนบุรี เฮลท์<br>แคร์ กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)                                                             | 1. รายได้เงินปันผล<br>▪ รายได้เงินปันผล                                                                                                                                                                                                      | 546,486                                                      | บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน<br>หุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช<br>จำกัด(มหาชน) ตามที่ประกาศจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์                                                                                           | บริษัทผู้เข้าทำรายการ            | ลักษณะของรายการระหว่างกัน               | มูลค่า (บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. บริษัท โรงพยาบาลสิโรตส จำกัด<br><br><u>ความสัมพันธ์</u><br>มีบุคคลที่เป็นญาติสนิทของ นายแพทย์บุญ วนาสินเป็นผู้ถือหุ้น | บริษัท ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) | 1. รายได้เงินปันผล<br>▪ รายได้เงินปันผล | 300,000      | บริษัท ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลสิโรตส จำกัด ตามที่ประกาศจ่าย |

## 1.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์                                                                              | บริษัทผู้เข้าทำรายการ                                                              | ลักษณะของรายการระหว่างกัน                                                                                                     | มูลค่า (บาท)                                       | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด<br><br><u>ความสัมพันธ์</u><br>มีนางจรรวณ วนาสินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด<br><br><br>บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด | <u>รายได้ค่าเช่าที่ดิน</u><br>▪ รายได้ค่าเช่าที่ดิน<br>▪ ลูกหนี้<br><br><u>ค่าบริการอื่น</u><br>▪ ค่าบริการอื่น<br>▪ เจ้าหนี้ | 27,000,000<br>10,000,000<br><br>149,800<br>149,800 | บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด ยังไม่ได้นำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงได้ปล่อยเช่าที่ดินดังกล่าวแก่บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ในอัตราค่าเช่าที่เทียบเท่ากับมูลค่าตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท<br><br>บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ได้ให้บริการล่ามคนจีนมาช่วยงานบริการของ บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด ในด้านการตลาด โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวอยู่ในราคาตลาดทั่วไป |
| 2. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์<br><br><u>ความสัมพันธ์</u><br>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ                      | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                        | ▪ ค่าเช่าที่ดิน                                                                                                               | 2,514,000                                          | บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจากคุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งในประกอบธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี 1 ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตลาดและรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                              |

## 1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีจำเป็น เช่น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์                                                           | บริษัทผู้เข้าทำรายการ                       | ลักษณะของรายการระหว่างกัน                                                              | มูลค่า (บาท)                     | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Weihai Welly Hospital Company Limited<br><br><u>ความสัมพันธ์</u><br>เป็นกิจการร่วมค้า | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น<br>▪ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น<br>▪ ดอกเบี้ยค้างรับ<br>▪ ดอกเบี้ยรับ | 40,106,960<br>547,266<br>549,412 | บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้า Weihai Welly Hospital Company Limited กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ Weihai Welly Hospital โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยวงเงินกู้ดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว |

## 2. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

| ประเภทรายการ                                                                                                                           | แนวโน้มนำและนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติหรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป                                                                 | <p><b>รายการธุรกรรมการค้าปกติ</b></p> <p>ในกรณีที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยมีธุรกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ บริษัทมีนโยบายให้บริษัทฯและบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้า การดำเนินงานดังกล่าวระหว่างบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p><b>รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</b></p> <p>ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าและบริษัท วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาสินค้าหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีความคล่องตัว บริษัทฯอาจนำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไประหว่างบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ</p> |
| การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน                                                                                                          | <p>บริษัทมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อเป็นการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กล่าวคือ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยบริษัทฯจะเป็นผู้กู้เงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกู้ดังกล่าวไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยกู้เองโดยตรง</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> บริษัทย่อยสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | <p>ในกรณีที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต การทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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