

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 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 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางจรรวณ วนาสิน ³	94,436,262	11.122
2. บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง	85,344,500	10.051
3. WJ International Hospital Management Co., Ltd. ^{1/3}	60,000,000	7.066
4. นายแพทย์อานวย อุณนันทน์	43,510,970	5.124
5. นางฉวรา วนาสิน	21,912,663	2.581
6. Global Health Investment Co., Ltd. ^{2/3}	21,413,340	2.522
7. คุณหญิงต๋องแสง เมฆสวรรค์	20,046,582	2.361
8. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	18,259,500	2.151
9. บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	16,085,236	1.894
10. นายอาษา เมฆสวรรค์	9,695,255	1.142
11. นายศิธา เมฆสวรรค์	8,415,063	0.991
12. นายแพทย์อาศิส อุณนันทน์	6,811,300	0.805
13. นายแพทย์บุญ วนาสิน ³	5,801,848	0.683
รวมจำนวนหุ้น	411,732,519	48.493

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. รวมประมาณ ร้อยละ 23.974

3. การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย*	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย*	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	7,363	762,665,200	89.82	76	121,190,986	14.27	7,287	641,474,214	75.55
สัญชาติต่างดาว	22	86,414,800	10.18	14	85,156,000	10.03	8	1,258,800	0.15
รวม	7,385	849,080,000	100.00	90	206,346,986	24.30	7,295	642,733,014	75.70

* ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี 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 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---|
| 1) นพ. บุญ วานลิน ¹⁾²⁾ | ประธานกรรมการ |
| 2) นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ¹⁾²⁾ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางกรรณิการ์ งามโสภิ ³⁾ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ¹⁾²⁾ | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายวีระชัย ศรีขจร ³⁾ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 6) ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ ³⁾ | กรรมการอิสระ |
| 7) พญ. ลินดา ไกรวิทย์ ³⁾ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 8) นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ⁴⁾ | กรรมการ |
| 9) ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ ⁴⁾ | กรรมการ |
| 10) รศ. นพ. อาศิส อุณนันทน์ ⁴⁾ | กรรมการ |
| 11) นางสาวลิน วานลิน ²⁾ | กรรมการ |
| 12) นายศิธา เมฆสวรรค์ ¹⁾⁴⁾ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 13) ดร. ขจร ณะแพสย์ ⁴⁾ | กรรมการ |

หมายเหตุ 1) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 3) กรรมการอิสระ
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 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	9	69.23
	- หญิง	4	30.77
	รวม	13	100.0
อายุ	- ไม่เกิน 50 ปี	6	46.15
	- 50 – 60 ปี	1	7.70
	- มากกว่า 60 ปี	6	46.15
	รวม	13	100.0
ความเชี่ยวชาญ	- การแพทย์ และการบริหาร	5	38.46
	- การบริหาร	3	23.10
	- การบัญชี	2	15.37
	- วิศวกรรม	1	7.70
	- บุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2	15.37
	รวม	13	100.0

2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นพ. ธนาธิป สุกประดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร รักษาการ Chief Executive Officer และ Chief Hospital Business International
2) นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการบริหาร Chief Hospital Business - Domestic 2 และ รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1
3) น.พ. สุทธิชัย โชคกิจชัย	กรรมการบริหาร
4) นางสาวนลิน วนาสิน	กรรมการบริหาร และ Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer
5) นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พัฒนา	กรรมการบริหาร
6) นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล ¹⁾	กรรมการบริหาร
7) นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ¹⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 1) นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล และ นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

2) รศ. นพ. อาศิส อุณนันทน์ กรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เนื่องจากมีภารกิจอื่น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เห็นว่า รศ. นพ. อาศิส ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงมีมติแต่งตั้ง รศ. นพ. อาศิส เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร

โดยมี ดร. สุวดี พันธุ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นพ.ธนาธิป สุกประดิษฐ์	รักษาการ Chief Executive Officer และ Chief Hospital Business - International
2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	Chief Hospital Business - Domestic 2 และ รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1
3. คุณนลิน วนาสิน	Chief Commercial Officer และ Chief Business Service/Support Officer
4. ดร.เจษฎา ธรรมวนิช	Chief Private Public Partnership Business
5. นางสาวอัญชลี ขวลิตจาริธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THG) ของกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ THG (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

เปรียบเทียบการถือครองหลักทรัพย์ THG ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 กับปีก่อน มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2562	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 28 ธันวาคม 2561	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างปี
1	นพ. บุญ วานานิน	ประธานกรรมการ	5,801,848	0.68	5,801,848	0.68	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		94,436,262	11.12	89,947,862	10.022	4,488,400
	บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		81,413,340	9.59	103,813,340	12.23	- 22,400,000
2	นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์	รองประธานกรรมการบริษัท	50,000	0.01	1,390,000	0.16	- 1,340,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหาร	6,500	0.00	6,500	0.00	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
		รักษาการ CEO และ Chief Hospital Business - International					
3	นาง กรรณิการ์ จามโสภี	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
4	นาย เจริญกุล อภิบุณโยภาส	กรรมการ	534,663.00	0.06	526,663.00	0.06	8,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
		Chief Hospital Business - Domestic 2 และรักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1					
5	นาย วีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ	150,000.00	0.02	150,000.00	0.02	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
6	นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ	100,000.00	0.01	100,000.00	0.01	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
7	พ.ญ. ลินดา ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ					
8	นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	18,259,500.00	2.15	5,061,700.00	0.60	13,197,800
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	1,975,000.00	0.23	- 1,975,000
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
9	ดร. ฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	-	-	6,000.00	0.00	- 6,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
10	รศ. นพ. อาดิศ อุนะนันท์	กรรมการ	6,831,300.00	0.80	6,811,300.00	0.80	20,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
11	น.ส. นลินี วานานิน	กรรมการ	10,837.00	0.00	10,837.00	0.00	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร, Chief Commercial Officer	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	และ Chief Business Service Support Officer	-	-	-	-	-
12	นาย ศิธา เมฆสุวรรณค์	กรรมการ	8,415,063.00	0.99	5,416,663.00	0.64	2,998,400
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
13	นาย ขจร ธนะแพทย์	กรรมการ	160,000.00	0.02	100,000.00	0.01	60,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
14	ดร. เฉษฐา ธรรมวนิช	Chief Private Public Partnership Business	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
15	น.ส. อัญชลี ขวลิตรจาริธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)	20,000	0.00	20,000.00	0.00	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-

3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร. สุวดี พันธุ์พานิช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 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 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	180,000	12,000
กรรมการบริษัท	150,000	12,000
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-	12,000

ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ ซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,932,027 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่ายในปีล่าสุด ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)							
		BOD	AC	RMC	NRC	CGC	AGM	NED	Strategic
1. นพ. บุญ วานาสิน	ประธานกรรมการ	9/9	-	-	-	-	1/1	-	1/1
2. นพ. ธนาธิป ศุกประดิษฐ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	-	0/3	-	-	1/1	-	1/1
3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	12/12	5/5	-	-	1/1	1/1	1/1
4. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	-	5/5	-	3/3	1/1	-	1/1
5. รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช ¹⁾	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	0/1	-	0/1	-	-	-	-	-
6. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	9/9	12/12	-	6/6	-	1/1	1/1	1/1
7. ดร. วิกรม คุ้มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ	6/9	-	-	-	-	1/1	1/1	0/1
8. พญ. ลินดา ไกรวิทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	9/9	12/12	5/5	6/6	3/3	1/1	1/1	1/1
9. นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์ ²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	5/7	-	-	5/6	2/2	1/1	1/1	1/1
10. นพ. ยูจิน ดี.เอ็ม.บี. ครูน ³⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	6/7	-	-	-	1/2	1/1	1/1	1/1
11. รศ. นพ. อาศิส อุณณะนันท์	กรรมการ	7/9	-	-	-	-	1/1	-	1/1
12. นางสาวลิน วานาสิน	กรรมการ	7/9	-	-	-	-	1/1	-	1/1
13. นายศิธา เมฆสวรรค์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	7/9	-	-	-	1/1	1/1	0/1	1/1
14. ดร. ขจร ณะแพสย์	กรรมการ	7/9	-	-	-	-	0/1	1/1	1/1
15. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ³⁾	กรรมการ	1/9	-	-	-	-	-	-	-
16. ดร.ฤกษ์ กาญจนพิทักษ์ ⁴⁾	กรรมการ	1/9	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1) รศ. นพ. วิศิษฐ์ วามวาณิช ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ เนื่องจากมีภารกิจความรับผิดชอบมาก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และมีมติอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

2) นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์ และ นพ. ยูจิน ดี. เอ็ม. บี. ครูน ได้ยื่นจดหมายลาออก เนื่องจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก โดยมีผลวันที่ 23 ตุลาคม 2562

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนนายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิตินันท์ โดยมีผลวันที่ 25 ตุลาคม 2562

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง ดร.ฤกษ์ กาญจนพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทน นพ. ยูจิน ดี. เอ็ม. บี. ครูน โดยมีผลวันที่ 25 ตุลาคม 2562

5) คำอธิบายอักษรย่อ BOD : คณะกรรมการบริษัท AC : คณะกรรมการตรวจสอบ NRC : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน RMC : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง CGC : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ AGM : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี NED : คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Strategic : สัมมนา Strategic Planing

2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีให้กรรมการดังนี้

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

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น 373,896 บาท

คำตอบแทนกรรมการ (บาท)										
BOD	AC	RMC	NRC	CGC	AGM	NED	Strategic	คำตอบแทน รายปี	*คำตอบแทน จากบริษัทย่อย	รวม
108,000	-	-	-	-	12,000	-	12,000	180,000	-	312,000
108,000	-	-	-	-	12,000	-	12,000	150,000	87,000	369,000
108,000	144,000	60,000	-	-	12,000	12,000	12,000	150,000	216,000	714,000
108,000	-	-	-	-	12,000	-	12,000	150,000	35,000	317,000
-	-	-	-	-	-	-	-	47,671	-	47,671
108,000	144,000	-	72,000	-	12,000	12,000	12,000	150,000	-	510,000
72,000	-	-	-	-	12,000	12,000	-	150,000	-	246,000
108,000	144,000	60,000	72,000	36,000	12,000	12,000	12,000	150,000	132,000	738,000
60,000	-	-	60,000	24,000	12,000	12,000	12,000	121,233	-	301,233
72,000	-	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	121,233	-	241,233
84,000	-	-	-	-	12,000	-	12,000	150,000	-	258,000
84,000	-	-	-	-	12,000	-	12,000	150,000	-	258,000
84,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	150,000	-	270,000
84,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000	150,000	-	258,000
12,000	-	-	-	-	-	-	-	27,945	-	39,945
12,000	-	-	-	-	-	-	-	27,945	-	39,945
1,224,000	432,000	120,000	204,000	84,000	144,000	84,000	144,000	2,026,027	470,000	4,932,027

หมายเหตุ : 1) คณะกรรมการบริหารไม่ได้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2) ผู้บริหารที่เป็นกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

* คำตอบแทนจากบริษัทย่อย หมายถึงค่าเบี้ยประชุมจากการไปประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย

3) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนผู้บริหารตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 มีการจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมของผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,172,078.13 บาท (รวมคำตอบแทนจากบริษัทย่อย) และไม่มีคำตอบแทนค้างจ่ายในปีล่าสุด

4) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติคำตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (อัตราเดียวกับกรรมการบริษัท) ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) และค่าโทรศัพท์ โดยในปี 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 348,207 บาท

5. บุคลากร

1) จำนวนบุคลากร

สำหรับปี 2560 - 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560		จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561		จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	2,746	182	2,776	225	3,315	385
บมจ. โรงพยาบาลราชบุรีอินดี	584	82	571	92	598	84
บจก. ทันตสยาม	145	21	129	23	116	12
บจก. ธนบุรี เวลบีอิง	70	5	86	3	123	2
บจก. ราชธานี เรียวตี้	1	-	1	-	1	-
บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน	-	-	-	-	-	-
บจก. โมดูลล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์	36	-	31	3	30	1
บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี	68	13	112	28	87	34
บจก. โรงพยาบาลอัครดิศม์ ธนบุรี	-	-	-	-	-	-
บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง	20	3	327	-	534	-
บจก. โรงพยาบาลธนราชบุรีทุ่งสง *	N/A	N/A	8	-	149	42
รวม	3,650	306	4,033	374	4,953	560
รวมทั้งหมด	3,976		4,415		5,513	

หมายเหตุ: จำนวนพนักงาน ไม่รวมแพทย์ Part Time

* บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บจก. โรงพยาบาลธนราชบุรีทุ่งสง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

2) ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานโดยเทียบกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ส่วนการปรับเงินเดือนและ โบนัสจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency และ KPI
- ค่าตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ เงินชดเชยยามเกษียณอายุ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานที่มีอายุงานเกิน 5 ปี จะได้รับเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก 2%) นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานที่ทำงานมานาน อาทิ การเพิ่มวันหยุดพักผ่อน ค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	1,566,280,686	1,442,566,818	1,831,841,936
บมจ. โรงพยาบาลราชบุรีอินดี	231,772,991	239,103,020	256,280,506

เงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
บจก. ทันตสยาม	56,694,686	54,905,090	51,320,058
บจก. ธนบุรี เวลบีอิง	30,203,423	62,528,349	76,534,670
บจก. ราชธานี เรียวตี้	126,240	126,240	126,240
บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน	20,673	-ไม่มี-	-ไม่มี-
บจก. โมดูลล่า ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เพอร์ติส	19,412,802	19,877,554	20,159,665
บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี	28,975,483	51,472,321	54,395,301
บจก. โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ธนบุรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง	N/A	51,576,658	242,394,618
บจก. โรงพยาบาลธนราษฎร์ทุ่งสง	N/A	1,537,245.50	24,072,248
รวม	1,933,486,984	1,852,239,084	2,294,570,959

3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4) ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

5) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ สักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงาน
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
- พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงกำหนดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดดังเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thg.co.th) โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในปี 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม พร้อมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พิจารณานุมัติเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัทฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้มอบหมายให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการคอยติดตาม ประสานงานกับกลุ่มบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

- บริษัทฯ ได้คะแนน 96 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 4 TIA (ช่วงคะแนน 90-99 คะแนน) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน 87 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือระดับ 4 ดาว (ช่วงคะแนน 80-89 คะแนน) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในระดับ 3 ดาว (ช่วงคะแนน 70-79 คะแนน)

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละครั้ง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่างชาติอื่น บริษัทฯ ไม่ได้นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วัน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และจำนวนเงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับผู้บริหารโรงพยาบาล

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

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยแจ้งในเว็บไซต์ ตลท. และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยสามารถส่งให้บริษัทฯ ได้ทางจดหมาย หรือ email

- (7) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง จัดเตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการในจำนวนที่เหมาะสม ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการประมวลผลการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ Custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อบริการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงแทน

- (8) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของคุณภาพหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้
 - 6.1 กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่น เป็นต้น
 - 6.2 ให้ข้อมูลประวัติที่สำคัญของกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - 6.3 ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื้อหาเป็นการล่วงหน้า
 - 6.4 แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ
 - 6.5 แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของทุกวาระที่เสนอ
- (9) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้
 - 7.1 บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
 - 7.2 บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่ประธานที่ประชุมได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

- 7.3 บันทึกมติของที่ประชุมแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน ทั้งที่ อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียง
- 7.4 บันทึกการมีส่วนร่วมของกรรมการ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- 7.5 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปภายในเวลา 9.00 น. โดยการแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง ตลาด.
- 7.6 หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด.
- (10) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ ได้ย้าให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง
- (11) บริษัทฯ เลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานใหญ่ มีรถโดยสารผ่านได้สะดวก เดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์ เรือ รถส่วนตัว ทั้งยังมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุมได้สะดวก และง่ายต่อการเดินทาง
- (12) บริษัทฯ มีสัดส่วนหุ้น Free Float ณ 30 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.24 (เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยสิทธิในการออกเสียงหุ้น แจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแก่ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการซึ่งเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการฉ้อโกงข้อมูลโดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือแตกต่างจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบและได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ
- (3) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการและความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- (5) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานรวมถึงคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุม และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตัวเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และยังให้บริการอากรแสตมป์แก่ผู้รับมอบฉันทะ บริเวณหน้าห้องประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์พิเศษที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเข้าร่วมประชุม
- (6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ทั้งสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
2. กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
5. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและข้อร้องเรียน

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

ทางโทรศัพท์ ผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน 081-613-3539

ทาง E-mail BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th

ทางเว็บไซต์บริษัท www.thg.co.th

ทางจดหมาย ส่งแบบแจ้งเบาะแสดและข้อร้องเรียน

ถึง "ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน"

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, ผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคาร โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนนิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

โดยเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแล รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล พิสูจน์หาข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อกลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่วมในการพิจารณา ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงาน, ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน, ตัวแทนจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

ภายหลังการสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลับ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thg.co.th>

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะ และจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อการบริหารงานและจัดทำแผนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยในปี 2562 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. ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนโดย ตลาด. (SET Opportunity Day)	4
3. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ (Domestic roadshow/conference)	3
4. การนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ (International roadshow/conference)	1
5. การจัดประชุมพบนักลงทุน นักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ และการเยี่ยมชมกิจการ (Company visit, conference call and site visit)	16
รวม	28

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” ได้ที่

อีเมล: ir@thg.co.th

โทรศัพท์: 095-3705728

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ซึ่งจะต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระทั้งยังได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น

ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละคราว จะส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ

สรุปอำนาจอนุมัติที่สำคัญระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

รายการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งบประมาณประจำปี	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ให้ความเห็นชอบ
การลงทุน หรือการขยายธุรกิจใหม่	เกินกว่า 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
การซื้อหรือจำหน่ายสิ่งของฟิสดุนอกงบประมาณประจำปี	เกินกว่า 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
การได้มา จำหน่าย โอนสิทธิทรัพย์สิน	เกินกว่า 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
อำนาจลงนามในเช็ค	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่มี	ไม่มี

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

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการดำเนินการที่กำหนดไปปฏิบัติ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานของฝ่ายบริหารด้านต่าง ๆ ซึ่งในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง เพื่อให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สื่อสารกลยุทธ์ที่คณะกรรมการกำหนด ให้หน่วยงานและบริษัทย่อยรับทราบ กำกับดูแล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 11 ครั้ง เพื่อให้ Business Unit ได้เข้ามารายงานการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะร่วมกันแก้ไขปัญหา และติดตามเพื่อกำกับดูแลกิจการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ซึ่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไปจัด Workshop ร่วมกับหน่วยงานและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนธุรกิจสำหรับปี 2563 ต่อไป

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยปี 2562 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และปรับปรุงการทำงาน

กระบวนการประเมินผลงาน

1. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการบริษัทตามตำแหน่งและหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 3 แบบ คือ
 - 1.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
 - 1.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
 - 1.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล
2. กรรมการบริษัททำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท สำหรับการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและแยกเป็น 2 ส่วน โดย
 - 2.1 แบบประเมินรายบุคคลของกรรมการสรรหาฯ ส่งให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาทบทวนก่อนส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปผล
 - 2.2 แบบประเมินรายบุคคลของกรรมการท่านอื่นที่เหลือ ส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทนพิจารณาทบทวนก่อนส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปผล
3. เลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินของกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี และ/หรือระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ	กรรมการ รายบุคคล
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	√	√	√
(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	√	√	√
(3) การประชุมคณะกรรมการ	√	√	√
(4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	√	-	-
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	√	-	-
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	√	-	-

การวัดผลของแบบประเมินทั้ง 3 แบบ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ

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

สรุปผลการประเมินของแต่ละคณะในปี 2562

ผลการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4)
คณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ)	3.37
คณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล)	3.42
คณะกรรมการตรวจสอบ	3.8
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.9
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	3.8

การประเมินการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทางของ ตลท. ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
- ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ รวมถึงการบรรยายแนะนำการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2562 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

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

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลท. หรือสถาบันอิสระอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	หลักสูตรอบรม	จัดโดย
นางสาวนลิน วนาสิน	1) Strategic Board Master Class (SBM) 6/2019	IOD
	2) Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 13/2019	IOD
	3) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 16/2019	IOD
	4) THON's TOP Executives Acceleration Program	Sasin*
นายแพทย์ธนาริพ สุกประดิษฐ์	THON's TOP Executives Acceleration Program	Sasin*

รายนามคณะกรรมการ	หลักสูตรอบรม	จัดโดย
แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์	THON's TOP Executives Acceleration Program	Sasin*
นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส	THON's TOP Executives Acceleration Program	Sasin*
นายแพทย์อัสคิด อุนนะนันท์	THON's TOP Executives Acceleration Program	Sasin*

*Sasin: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University)

การสืบทอดตำแหน่ง

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

2. คณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. 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 และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานทางการเงินที่สำคัญ ผลการตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- (2) การควบคุมภายใน
- (2.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- (2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (2.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- (2.4) สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
- (3) การตรวจสอบภายใน
- (3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งกำกับให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- (3.2) พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
- (3.3) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3.4) พิจารณานุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3.5) อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
- (3.6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหาร ที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม
- (3.7) ให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกำหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) กรณีว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
- (4) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ คตท. และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ คตท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (4.3) ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (5) หน้าที่อื่น ๆ
- (5.1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- (5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- (5.3) สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. พญ. ดินดา ไกรวิทย์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเฉลิมกุล อภิบุญโยภาส | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางหทัยชนก ปางน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (3) กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงระดับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- (4) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- (5) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสอบทานแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (6) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (7) รับทราบถึงความเสี่ยงที่สำคัญๆ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มามีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (8) พิจารณาว่าฝ่ายจัดการได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
- (9) ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (10) ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
- (11) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมี ดร. สุวดี พันธุ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายทิม โมตี้ อีเมน เลิศสมิตินันท์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก มีผลวันที่ 23 ตุลาคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 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) แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- (9) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายเฉลิมกุล อภิภูณโยภาส | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 3. พญ. ลินดา ไกรวิทย์ ¹⁾ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |
| 4. นายศิธา เมฆสวรรค์ ³⁾ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ |

โดยมี นางละไมพรรณ กฤตสวนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- หมายเหตุ :** 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พญ. ลินดา ไกรวิทย์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
- 2) นายทิมโมธี อีเมน เลิศสมิวัฒน์ และ นพ. ยูจีน ดี. เอ็ม. บี. กรุน ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมาก มีผลวันที่ 23 ตุลาคม 2562
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายศิธา เมฆสวรรค์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ แทนกรรมการที่ลาออก

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- (1) กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- (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
- (7) แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

- (2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด.) และ ตลท. กำหนดไว้
- (4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ:

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

ตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ด. 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. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 1.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 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 ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 2.2. จากรายชื่อบุคคลในฐานข้อมูลกรรมการอาชีพจากทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)
 - 2.3. จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทาบตาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
 - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 - 4.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงาน กำกับดูแลกำหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งตนแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.

1. ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้อง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนเป็น ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย อ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจใน ธุรกิจที่ตรงความต้องการ พร้อมดำเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับตำแหน่งผู้บริหาร หากได้รับการ แต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ โดย

- 1) กรณีแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 2) กรณีแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าว นั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้มี อำนาจตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์เหมาะสม เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญ และกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังกล่าว

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนว

- ทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และของผู้ถือหุ้นอื่น โดยรวม
- 2) บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และ
รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้
 - (1) การเสนอชื่อนักบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - 3) กรรมการบริษัท จะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการ ตลาด.
 - 4) กรรมการบริษัท ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตาม
ดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินการทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
และการทำการรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน
โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตาม
ระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
 - 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของ
บริษัทย่อยมอบหมายภายในกำหนดเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่อง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจอนุมัติ ใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัทฯ
เป็นสำคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้
คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
- อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐาน
ว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 7) บริษัทขอต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทขอต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 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 เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลการประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และประกาศโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทที่กำหนดไว้
- (2) เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย รวมถึงประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่กฎหมายกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- (3) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ผู้ที่บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใน ตลาด หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนได้รับทราบ

2. แนวทางปฏิบัติ

(1) ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่กฎหมายกำหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใด ทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่นั้นจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

(2) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

แนะนำบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน

3. แนวทางในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ

(1) แนวทางการเก็บรักษาความลับ

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

(2) การเก็บรักษาข้อมูล

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

(3) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ก) รายงานการถือหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งผ่านรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาด. โดยให้เลขานุการบริษัททำรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

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

4. มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ

- (1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
- (2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การใช้เพิ่มข้อมูลและเอกสารลับ
- (3) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

5. บทลงโทษสำหรับการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นเงินรวม 12,720,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บจก. ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	สำนักงานผู้สอบบัญชีอื่น
● บริษัทฯ	4,200,000 บาท	- บาท
● บริษัทย่อย	8,500,000 บาท	20,000 บาท
รวมค่าตอบแทน	12,700,000 บาท	20,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

-ไม่มี-

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

(1) ปี 2562 บริษัทฯ มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

(1.1) การเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

(1.2) การเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของ CEO

ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(1.3) การกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ขาดความยืดหยุ่น และยากต่อการปฏิบัติ

(1.4) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่ลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติมากกว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 มาโดยตลอด

(2) การปฏิบัติตามหลัก CG Code ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้รับทราบหลักปฏิบัติ 8 ข้อและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ด. และเห็นชอบให้นำหลักและแนวปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้กับบริบทของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไปพิจารณานั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ประเมินการปฏิบัติตามหลัก CG Code พร้อมปรับแก้คู่มือการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการกำหนดกระบวนการและแผนงานที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติต่อไป

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 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 จึงได้นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบต่อทางสังคม เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ทำให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ
2. ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ และแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติ
3. มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยมีใช้แค่การรักษาเยียวยา แต่ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนขึ้น และทุกช่วงอายุให้มีสุขภาพที่ดี
4. พัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ควบคู่ไปกับด้านจริยธรรม
5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม


1. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกำจัดของเสีย ทั้งจากกระบวนการ การใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
4. สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศาสนา
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
7. ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบาฆมุข

8. รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยให้มีระบบร้องทุกข์เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลในเวลาอันควร
9. ปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ “คนสูงวัย”

ปี 2562

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยมี
“ผู้สูงอายุ มากกว่า เด็ก”



ปี 2565

ไทยมีคนอายุ 70 ปี “4.6 ล้านคน!”

ปี 2593

ผู้สูงอายุแตะ 2,000 ล้านคน ทั่วโลก

ที่มา : กรมอนามัย/สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการ

อยู่ที่ จินฉี เวลบีอิง เคาท์ตี้ เหมือนอยู่บ้านหลังใหญ่ที่มีหมอยู่ในบ้าน ใช้ชีวิตแบบไร้ซึ่งความกังวล เพราะมีโรงพยาบาล มีทีมแพทย์และพยาบาล มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีนักโภชนาการ มีทุกสิ่งพร้อมพื้นฟูร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณให้รู้สึกมีความสุขและมีคุณค่า ท่ามกลางบรรยากาศแบบรีสอร์ทที่โอบล้อมด้วยพันธุ์ไม้เนื้อใหญ่ สระว่ายน้ำ พร้อม Wellness และ Club House ที่พร้อมทำให้คุณผ่อนคลายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นเต็มไปด้วยเพื่อน ๆ ที่คุยภาษาเดียวกัน เข้าอกเข้าใจกัน คอยปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน...สถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเดินไปได้ทุกที่ในโครงการด้วยตัวคุณเอง ไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุ เพราะเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ

จินฉี เวลบีอิง เคาท์ตี้ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ยังมีพลัง และต้องการพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยพัฒนาอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ออกแบบโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทุกตารางนิ้วจะเป็นเหมือนพื้นที่รักษาฟื้นฟูทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต จึงมั่นใจและอุ่นใจ

โครงการจินฉี เวลบีอิง เคาท์ตี้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 17 “และคาดว่าปี 2562 นี้ จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนผู้สูงวัยจะมีมากกว่าเด็ก และภายในปี 2565 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” คือมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 มีผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไปถึง 4.6 ล้านคน บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีอายุยืนยาวอยู่ได้ด้วยตัวเอง ด้วยสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาใครไปจนถึงอายุ 80 ด้วยการพัฒนา “โครงการจินฉี เวลบีอิง เคาท์ตี้ บ้านหลังใหม่...มีหมออยู่ในบ้าน” แนวคิดสำหรับ Generation ใหม่ ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกอย่างน้อย 30 ปีหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร



ได้ว่า ห้องทุกห้องที่มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ทางเดินมีราวจับตลอดทาง ประตูห้องที่กว้างขวาง เข้าออกสะดวก ที่นั่งอาบน้ำในห้องน้ำ ตลอดจนเซ็นเซอร์ตรวจจับ เมื่อมีอุบัติเหตุ หมอและพยาบาลสามารถช่วยคุณได้ทันทั่วทั้ง

Healing Environment ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. **สังคม...** อยู่กับเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน ปรึกษาหารือ ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยกัน
2. **โรงซ่อม...** คือโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วย ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
3. **โรงสร้าง...** คือ Wellness และ Club House ต่าง ๆ ที่มีหลายกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งกายใจ และ จิตวิญญาณ เช่น จะจัดการกับน้ำหนักที่เกิน ลงพุง ต้องใช้อีกหลายกรรมวิธี ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย กิจกรรมประจำวัน การนอน หรือทำให้ความฝันของผู้สูงวัยบางคนเป็นจริง เช่นจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำอย่างไรที่จะไปให้ถึงผืนนั้น เป็นส่วนที่จะเติมชีวิต เติมความฝันให้เป็นจริง มีสหวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ในหลาย ๆ ด้านมาประกอบกัน มีความฝันที่จะทำให้ชุมชนนี้ดีขึ้นไปด้วยกัน คำว่าชุมชนไม่ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอย่างเดียว มันหมายถึงเพื่อนห้องข้าง ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน

โครงการจินตน์ เวลบีอิง แคนดี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่เกิดจากการบูรณาการความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัล Honorable Mentioned สาขาการออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ (Environment for Aging Design Showcase) จากงาน EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งในเดียวจากเอเชียในเวทีโลก

(รายละเอียดเพิ่มเติม <https://www.jinwellbeing.com/>)

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยสามารถ download ได้จาก <https://www.thg.co.th/storage/ir/downloads/cg-principle/20190912-thg-cg-ethics-th.pdf> ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้เป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1.1 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อสินทรัพย์ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของ THG
- 1.2 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการจินตน์ เวลบีอิง แคนดี้ และนวัตกรรม “ภูเก็ทแคร์” ที่นำความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ช่วยรองรับปัญหาสังคมสูงวัยที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกได้อย่างลงตัว
- 1.3 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลาด และ ก.ล.ด. กำหนด
- 1.4 กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เรียกร้อยหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาก บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า ดังนี้
 - จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ขายเมื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือทุจริต

- ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาข้อมูลสินค้า/บริการ ความน่าเชื่อถือ การบริการก่อน/หลังการขาย การรับประกัน ประสิทธิภาพ ผลงาน และราคาสินค้า ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณา
 - ทำการประเมินคุณภาพของผู้ขายทุกปีจากใบประเมินสินค้า ความบกพร่องจากการตรวจรับสินค้า และแนวทางแก้ไขเมื่อแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ขายทราบ
- 1.5 กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาส่งขันที่เป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทได้สื่อสาร และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 2.2 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง รวมถึงการให้หรือรับของขวัญ โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด และไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่
- 2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ ซึ่งมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน บริษัทฯ ให้มีความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถทำให้กิจการเป็นไปตามหลักการค้ากับคู่แข่งที่ดี
- 2.4 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือช่องทางตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 2.5 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดที่ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ปี 2562 บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานไปยังพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและบริษัทย่อย ดังนี้

- โรงพยาบาลธนบุรี ได้จัดทำหนังสือเวียนให้พนักงานศึกษา ทำความเข้าใจ และลงนามรับทราบ 100% ทั้งยังบรรจุเป็นแผนการปฐมนิเทศ ให้พนักงานใหม่ทราบและบันทึกลงนามเพิ่มเติมด้วย
- โรงพยาบาลธนบุรี 2 จัดอบรมหลักสูตร Anti – Corruption & Code of Conduct ทั้งหมด 10 รุ่น รวม 649 คน (พนักงานทั้งหมดของโรงพยาบาล)
- บมจ. ราษฎร์ยินดี ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทราบโดยทั่วกันแล้ว พร้อมให้พนักงานทำข้อสอบประเมินความรู้อย่างสม่ำเสมอ
- บจก. ธนราษฎร์ พุ่งสง ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทราบโดยทั่วกันแล้ว
- บจก. อุบลรักษ์ ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทราบโดยทั่วกันแล้ว อยู่ระหว่างให้พนักงานลงนามรับทราบและให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม และเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ให้ครบ 100%

- บมจ. สิริเวช จันทบุรี ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทราบโดยทั่วกันแล้ว และจะเริ่มประเมินความรู้ความเข้าใจใน ปี 2563

3. การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ และมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ความปลอดภัย สุวีถีภาพ และการรักษาความปลอดภัย

- โรงพยาบาลได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านโครงสร้างตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 จากบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบอาคารจากกรุงเทพมหานครต่อเนื่องทุกปี
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่เสี่ยงสำคัญ โดยการติดตั้งประตูระบบล็อกอัตโนมัติโดยใช้รหัสผ่าน หรือระบบสแกนนิ้วในหน่วยงานที่สำคัญ
- แจ้งข้อมูลการเกิดเหตุให้พนักงานในโรงพยาบาลทุกคนทราบทางระบบสื่อสารภายใน Intranet
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล และเดินสำรวจในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับการเฝ้าระวังด้วยระบบ CCTV ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
- มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ดับเพลิงทุกเดือน และมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ โรงพยาบาลร่วมกับชุมชนข้างเคียงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้ติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล
- มีการควบคุมการใช้สารเคมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนกระทั่งการทำลาย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร่วมกับหน่วยงาน เช่น ยาเคมีบำบัด
- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้าสำรองอย่างเพียงพอกรณีเกิดไฟฟ้าดับ
- มีน้ำประปาสำรองแต่ละอาคารเพียงพอต่อความต้องการทั้งโรงพยาบาล และเมื่อระบบประปาหลักขัดข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการให้ความรู้เพื่อเตือนภัย กำหนดมาตรการ และจัดวัสดุ/อุปกรณ์ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ ซึ่งตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กลุ่มบริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของพนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้มาติดต่อโรงพยาบาล ดังนี้
 - รณรงค์ให้พนักงานกินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ
 - จำกัดทางเข้า-ออกโรงพยาบาล และตั้งจุดตรวจวัดไข้หน้าทางเข้า-ออก
 - ให้พนักงานงดเดินทาง หรือแวะเปลี่ยนเครื่องบินในประเทศกลุ่มเสี่ยง อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮังการี มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฯลฯ แต่หากมีความจำเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้พนักงานลาหยุดงานโดยใช้วันลาพักผ่อนประจำปี เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

3.2 การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

- อุบัติภัยหมู่ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน สถานที่ในการรองรับผู้ป่วย และจัดให้มีการซ้อมแผน
- อุทกภัย โรงพยาบาลมีการทบทวนแผนโดยกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางราชการรวมถึงโรงพยาบาลที่ไม่เกิดอุทกภัยที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ มีการสัณเฑาะว์ฉุกเฉินในการทำอาหารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนแก้สถานการณ์แพทย์และเวชภัณฑ์

- แผ่นดินไหว เนื่องจากปัจจุบันพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย จึงนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาทบทวนและวางแผนป้องกัน

บริษัทฯ ใส่ใจดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ในปี 2562 มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่ทำให้พนักงานต้องหยุดงานจำนวน 1 คน (เจ้าหน้าที่เปเล หยุดงาน 3 วัน เนื่องจากขาพลิกขณะทำงาน)

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์ หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน ชาติกำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล อาทิ

- คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันโดยสมานฉันท์ ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสำคัญ
- เมื่อมีการเลือกรับรองพนักงานในโอกาสสำคัญ เช่น วันครบรอบจัดตั้งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการเลือกอาหารสำหรับทุกศาสนา หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัตทุกครั้ง
- บริษัทฯ ไม่ขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคน ทุกระดับ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่สำคัญได้แก่

- 5.1 จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงาน รวมทั้งมีโปรแกรมให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ
- 5.2 สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น
- 5.3 จัดอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการเสริมสร้างความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งที่จัดขึ้นภายในองค์กร และจัดโดยสถาบันต่าง ๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 29 ชั่วโมง/คน/ปี
- 5.4 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานทำบุญใส่บาตรในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม "วันพ่อ...สานรัก" กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

- 5.5 พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ที่ BOD@thg.co.th หรือ AC@thg.co.th หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- 6.1 ให้บริการ / สินค้าที่ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- โรงพยาบาลทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงราคา ยา และเวชภัณฑ์ ไว้ที่จุดชำระเงินโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด และแสดงในเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คนไข้สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา โดยโรงพยาบาลเครือข่ายธนบุรีในประเทศ จำนวน 9 แห่ง จากทั้งหมด 16 แห่งที่เปิดดำเนินการในปี 2562 ได้รับการประกาศชื่อเป็นโรงพยาบาลค่าาาาาาาาาาา (โรงพยาบาลที่คิดราคาไม่แพง) จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้า ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลรอยเอ็ด ธนบุรี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร โรงพยาบาลนครคริสเตียน และโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
- 6.2 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6.3 จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และให้ความมั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ
- 6.4 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- 6.5 ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- 6.6 บริษัทฯ มีการซ้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ ซ้อมอุบัติภัยหมู่ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุมีผู้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปพร้อม ๆ กัน และมีการซ้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID 19

โรงพยาบาลธนบุรี
ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา
31 มกราคม 2563



- ▶ เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการใช้ห้องแยกโรคเป็นต้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย
- ▶ เพื่อการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมโดยไม่ประมาทกับผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
- ▶ เพื่อตอบสนองและได้ความร่วมมือกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สงสัยจะป่วยได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วทันเวลา

#เป็นห่วงนะ

▶ เพื่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมระบบและเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงาน

Call Center **1645**

 **โรงพยาบาลธนบุรี**
THONBURI HOSPITAL



- 6.7 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืนยาและคืนเงินไว้ในกรณีที่ถูกค้าแพ้ยา โดยยาที่รับคืนมาโรงพยาบาลจะนำไปทำลายไม่นำกลับมาใช้อีก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
- 6.8 ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่บรรยายโดยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 จัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่อยู่ในความสนใจ เช่น งานเสวนาสัปดาห์โรคกระดูกพรุน โรคนิ้วล็อก โรคต่อหิน และ โรคมะเร็งรังไข่ ไข่มั่นพอกดับ ฯลฯ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองจัดกิจกรรมซึมเศร้ารักษาได้แบบองค์รวม (Depress Away by Integrative Medicine)



โรงพยาบาลอายุ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชนชาวเมียนมา โดยหัวข้อในการบรรยายเน้นที่โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็ง หรือ โรคที่ยังมีการแพร่ระบาดในสหภาพเมียนมา ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคที่ชาวเมียนมายังมีความรู้ และความเข้าใจในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ



- 6.9 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการด้วย “Service by heart” มีการสำรวจความพึงพอใจและจัดทำมาตรฐานการบริการโดยใช้ โปรแกรม AIDET ซึ่งถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วยหรือครอบครัว เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ระบุปัญหา และนำมาปรับปรุงการให้บริการ สร้างความประทับใจ

ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก โดยมีการติดตามวัดความพึงพอใจต่อเนื่องทุกเดือน โดยในปี 2562 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกเท่ากับ 88.98 % และผู้ป่วยในเท่ากับ 89.47 % ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้

7. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และมีการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะ โดยมีตัวอย่างการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 7.1 มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ มีการติดตั้งปั๊มหมุนเวียนตะกอนจากบ่อตกตะกอนเข้าไปยังบ่อเกรอะอีกครั้งและทำการเปิดปั๊มสัปดาห์ละครั้ง ทั้งยังมีการสูบน้ำตะกอนบ่อเกรอะปีละครั้ง เพื่อเป็นการลดตะกอนสะสมและเพื่อเป็นการกำจัดขยะ เพื่อไม่ให้หลุดเข้าไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย
- 7.2 โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา(ภา)ยามยากโดยการแยกทิ้งกล่อง UHT เพื่อนำไปสร้างหลังคาและอุปกรณ์การศึกษาให้ผู้ยากไร้
- 7.3 โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน โดยการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทตามพื้นที่รอบนอกอาคารและบริเวณลานจอดรถ เพื่อรณรงค์ให้มีการทิ้งขยะ และแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง เพื่อการจัดเก็บได้สะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
- 7.4 โครงการ “ENV มีสิ่งดีมาบอก” โดยจัดทีมงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ENV NETWORK สํารวจหน่วยงานทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาสสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 7.5 โครงการไม่รับถุง..ได้ผลบุญ เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรมครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562 โดย 1 ใบเสร็จรับเงินของผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพ มีค่า 42 บาท และ 1 ใบเสร็จรับเงินเมื่อมอบรับบุญไม่รับถุงใส่ยา มีค่า 4.20 บาท ช่วยลดปริมาณขยะ รวมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 875,344.40 บาท และโรงพยาบาลธนบุรีร่วมบริจาคส่วนต่างให้ครบ 1,000,000 บาท บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ศิริราชมูลนิธิ



7.6 โครงการ Say No to Plastic Bag



- รณรงค์ให้เลิกใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร และเปลี่ยนมาใช้กล่องที่ทำจากชานอ้อยแทน และรณรงค์ให้บุคลากรนำภาชนะมาใส่อาหารในห้องอาหารของโรงพยาบาล แทนการใช้ถุงพลาสติก

- โรงพยาบาลธนบุรี 2 รณรงค์ให้พนักงานลดการสร้างขยะ โดยให้พนักงานนำภาชนะ อาทิ ปิ่นโตมาใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือกล่องโฟม และรณรงค์ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยจัดเตรียมถุงผ้าให้นำไปใช้หมุนเวียน และนำมาคืนได้

7.7 โครงการทอดผ้าปรีไชเคิล “ขยะสร้างบุญ”

โรงพยาบาลธนบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้เพื่อให้นักในชุมชน และลูกค้าที่มาใช้บริการรู้จักการคัดแยกขยะ ร่วมรับบริจาควัสดุรีไซเคิล และนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดบางขุนนนท์



นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้ สารเคมีและวัสดุอันตราย อักเสบเบื้องต้น ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เป็นจุดเสี่ยง และ ENV Network



8. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการรณรงค์และส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้เปลี่ยนระบบปรับอากาศให้เป็นระบบ Magnetic ซึ่งเป็นระบบ Oil Free สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 30% และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน เช่น ปิดแอร์ระหว่างพักกลางวัน รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ลดการใช้กระดาษ โดยใช้กระดาษ 2 ด้าน รณรงค์การเป็น Paperless office อีกทั้งโครงการโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ก็เข้าไปเพื่อประหยัดพลังงานควบคู่กันไป

9. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของสังคม ด้วยบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้น โดยสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ความรู้ความสามารถที่มี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบข้าง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ อันจะทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างของกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองแก่ชุมชน

- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)



การช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นเป็นบัญญัติของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่ดี บริษัทฯ ได้มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง รู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตผู้หมดสติก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน องค์กรเอกชน เป็นต้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริง และผู้ปฏิบัติสามารถปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องก่อนส่งโรงพยาบาล จะมีโอกาสช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยลงได้

- กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาดในโรงเรียนแก่ผู้ปกครองและครู



การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลตนเองในสภาวะมีโรครุนแรงนั้นยังมีข้อมูลที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ประชาชนเกิดการประหลาดใจที่ผิด ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มีการจัดตั้งโครงการการให้ความรู้วิธีการป้องกันในสภาวะโรครุนแรง ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า อนุบาลสร้างสรรค์ และ อนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กให้ถูกวิธี กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็กอนุบาล และ ปฐมวัย, มือ เท้า ปาก และ ภูมิแพ้ในเด็กซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายที่เกิดขึ้นในวัยเด็กยุคปัจจุบัน

- โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับชุมชน



โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้มีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพของกลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุ รวมไปถึงประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง

การบริจาค เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนหรือประสบเหตุภัย

- ร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัทฯ ร่วมด้วยโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี หุ่่งสง โรงพยาบาลราชบุรีอินดี และพันธมิตรทางธุรกิจ บจก. เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ อรุณพงษ์ ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก โดยนำเงินบริจาคที่รวบรวม จำนวน 1,200,000 บาท มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราช และชุมชนพื้นที่ประสบภัย



- ร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัทฯ มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ 17 ปี

- กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลธนบุรีได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วัดอุปสมงค์หลัก เพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปสมทบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในยามฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลโดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

• โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตในภายภาคหน้า โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาครัฐเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน เช่น การร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ



• โครงการจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ช่วยพัฒนาชุมชนในด้านการทำสภาพแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในย่านบางกอกน้อย ธนบุรี ดังเช่น โครงการจิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในย่านถนนพราณก พุทธมณฑลสาย 4

กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและสภาพแวดล้อม



- **การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน**

โรงพยาบาลในเครือ มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เช่น การเดิน-วิ่ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และยังสนับสนุนรพพยาบาลพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Sai2 minimarathon 2019 ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา สนับสนุนรพพยาบาลพร้อมหน่วยปฐมพยาบาล

- **กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในชุมชน**

ในวันสำคัญต่างๆ โรงพยาบาลในเครือบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนคนในชุมชน และลูกค้า มาร่วมงานซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงพยาบาล ชุมชน และระหว่างคนในครอบครัว และสืบสานวัฒนธรรมอันดี เช่น การจัดกิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรม “ซ้อป ชิม ซิลล์” จำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ

10. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

ตัวอย่างนวัตกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

- 1) ฝาคูลม Super Safe ใช้กับกลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพซึ่งมีจำนวนมาก ช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกมีจิตเป็นส่วนตัว และปลอดภัยในการเข้ารับบริการ ส่งผลต่อความสะดวก รวดเร็วในการเตรียมก่อนรับบริการ และลดระยะเวลาในการรอคอย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และได้มีปรับปรุงพัฒนาต่อยอดมาใช้กับผู้ป่วยในรูปแบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และขยายผลไปที่ห้อง Treatment OPD
- 2) การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์เนื้องอกและเคมีบำบัดจัดระบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทุกคน ด้วยพยาบาลประจำตัว
- 3) การให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่อเนื่อง ผ่าน Home Health Care Channel และปัจจุบันขยายผลเป็นการ Scan QR Code เพื่อสื่อสารคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย
- 4) ห่อไอเฟล อุปกรณ์แขวนถุงเก็บปัสสาวะ ที่ช่วยไม่ให้ถุงปัสสาวะสัมผัสกับพื้น ช่วยให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวัน และทำกิจกรรมเดินออกกำลังกายได้ ขยายผลใช้ในสายพยาบาล และฝ่ายกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- 5) กางเกงจิ้งจอก ได้รับรางวัลนวัตกรรมรางวัลที่ 1 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ใช้กับผู้ป่วยที่กลายสวนปัสสาวะ ช่วยให้ผู้ป่วย Ambulate หรือฝึกเดินได้สะดวก ไม่ดิ่งรั้ง ป้องกัน Hematuria ส่งผลให้ UTI ลดลง ผู้ป่วยพึงพอใจและร่วมมือในการ Ambulate ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว
- 6) เสื้อกันตก ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เมื่อมกราคม 2557 และขยายผลใช้ในสายพยาบาล
- 7) นวัตกรรมยึดอายุการใช้งานของ Board Control Main Power On-Off ไฟฟ้าตัด ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยการย้าย Main Power ออกมาด้านข้างเครื่องแล้วติดตั้ง Breaker On-Off ทำให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกขึ้น และไม่พบการแจ้งซ่อม โคมไฟฟ้าตัดในส่วนของ Board Control อีกเลย ได้ขยายผลติดตั้งใน OR ทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งที่ห้อง Sleep Lab
- 8) Miracle Hand (มือปาฏิหาริย์) อุปกรณ์หีบ Filter ของแกนน้ำยาล้างไต

- 9) สื่อสารต่างภาษาด้วยฉลากยา ให้บริการชาวต่างชาติ พม่า เขมร จีน ทั้ง OPD & IPD
- 10) กระดิกช่วยชีวิตเม็ดเลือดแดง ปรับเวลาในการรักษาเลือดให้คงสภาพจากเวลา 30 นาที เป็น 8 ชั่วโมง ทำให้ลดจำนวนการสูญเสียเลือด
- 11) KOL (YUTH): Knowledge Out Lab (Yearly Update Thonburi Hospital) สื่อความรู้การวิเคราะห์โรคส่งนอกโรงพยาบาลผ่าน Intranet ส่งผลทั้งความถูกต้องและลดเวลาการสื่อสารทางโทรศัพท์
- 12) ประเมินภาวะโภชนาการด้วยผล lab ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ปรับอาหารให้สัมพันธ์กับอาการผู้ป่วยรายบุคคล ตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น ผู้ป่วยที่มี Cholesterol สูง, ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และมีการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
- 13) Nutrisurvey นำสื่อให้ความรู้ Low Cholesterol โดยโปรแกรม มาใช้กับผู้ป่วย ได้รับรางวัลทุนวิจัยและพัฒนาสุขภาพของคนไทยที่มีสุขภาพที่ดี ของสมาคมกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
- 14) Nutrition by Social Media มีการนำความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาบำบัด มาทำเป็นสื่อ โดยใช้ Graphic Info ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Health Promotion โดยใช้ชื่อ Nutrition by Social Media ผ่านการเล่าเรื่องวิชาการด้วยภาพ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง
- 15) นวัตกรรม “ภูเก็ตแคร์” ศูนย์รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
รางวัลพระปกเกล้าปี 2557 องค์การปกครองท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ อบจ. ภูเก็ต ได้รับนี้ ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียง” ที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีทีมแพทย์บุคลากรสาธารณสุขของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ในฐานะผู้รับจ้างเหมาบริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แห่งนี้มานานกว่า 5 ปี ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ

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

จากการถอดบทเรียนของภูเก็ตแคร์สู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการนำเอาทุนสังคมเดิมแบบไทย ๆ ที่เกื้อกูลผู้สูงอายุ มาพัฒนาระบบที่ชุมชนดูแลกันเองที่บ้าน (Community-based long term care system) โดยที่ผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถยื่นความจำนงค์ที่จะรับบริการนี้ได้จากสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการงานบริการสุขภาพและบริการทางสังคมไว้ทั้งหมด และมีระบบที่สนับสนุนให้คนในครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ด้วย ทั้งนี้ อปท. จะต้องให้การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ ค่าตอบแทนแก่ อสม. กองทุนด้านสุขภาพและกองทุนฟื้นฟูสุขภาพ ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสนับสนุนงบประมาณตั้งกองทุนผู้สูงอายุ สวัสดิการของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนับสนุนงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกับ อปท. ในการสร้างกองทุนสุขภาพในชุมชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

กลไกหลักที่เป็นต้นทุนของชุมชนคือ อสม. และมีวัด โรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้คนในครอบครัวและในชุมชนให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบทบาทของทีมนักวิชาการทางการแพทย์ก็ดำเนินการเหมือนกันกับโมเดลภูเก็ตแคร์คือ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในเบื้องต้น ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease; NCD) นอกจากนั้น ชุมชนจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน

หรือศูนย์รับดูแลรายวัน (Day care center) สำหรับผู้สูงอายุติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในระหว่างที่คนในครอบครัวไปทำงานนอกบ้าน

โรงพยาบาลหมื่นเตี้ยจากโมเดล อบจ.ภูเก็ต ที่ THG ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ อบจ.ภูเก็ต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ กลับเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่แก้ปัญหาสังคมไทยที่ต้องแบกรับภาระงบประมาณมหาศาลเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้

รางวัลและเกียรติบัตรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราชบุรียินดี และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานให้บริการสาธารณสุขประโยชน์ด้านการแพทย์ โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษาส่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการ จินฉะ 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 จินฉะ เวิลด์อิมเมจ เคาท์ตี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือ โครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือ โครงการที่ออกแบบได้โดดเด่นและมีศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยอย่างลงตัว จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards
6. โครงการ จินฉะ เวิลด์อิมเมจ เคาท์ตี้ เมืองต้นแบบสุขภาพแห่งชุมชนวัยเกษียณและครอบครัว คว้ารางวัล เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ อวอร์ดส์ 2019 (Friendly Design Awards 2019) จากมูลนิธิสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 4 หรือ ไทยแลนด์ เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เอ็กซ์โป 2019 (Thailand Friendly Design Expo 2019) ในฐานะเป็นชุมชนและเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ที่ไร้รถเข็น ตลอดจนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก พ้นสมัย ปลอดภัย เป็นธรรมชาติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
7. ศูนย์หัวใจ พัทลุง ธนบุรี ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหน่วยบริการ รักษา ฝึกหัด สอนรักษาเส้นเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ
8. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
9. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัล Platinum Hospital Quality Award จาก AIA ปี 2557
10. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ดีเด่น จาก เมืองไทยประกันชีวิต ปี 2558
11. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า จาก เมืองไทยประกันชีวิต 2558
12. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การบริหารและบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม จาก AZAY ปี 2558

13. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การให้บริการการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม จาก AZAY ปี 2558
14. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัล Service Appreciation Award จาก AZAY ปี 2559
15. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2556 สำหรับอาคารควบคุม TSIC-ID: 86101-0016 ด้านความครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงพลังงาน
16. โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำประปา ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกปี 1993
17. โรงพยาบาลธนบุรี รางวัล Hospital of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์
18. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง รางวัล Clinical Service Initiative of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์
19. การประเมินในระดับ 4 TIA จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
20. การประเมินเกณฑ์ “ดีมาก” หรือระดับ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร สรุปได้ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองให้ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะมีการรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
3. ในกรณีที่พบเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีการทุจริต หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

4. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ
5. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น รวมถึงนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ
6. กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในองค์กร

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเหมาะสมที่จะดำเนินงานตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ และส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประเมินและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 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 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร

- 2.1 บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อกรอบวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 2.2 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงการบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สำคัญ

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น การควบคุมภายในด้านการบริหาร บริษัทฯ กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตราค่าจ้าง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการ เช่น

- 3.1 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.2 บริษัทฯ กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงาน

4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

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

5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 5.1 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการดำเนินงาน บริษัทฯ ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในการวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
- 5.2 มีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความถี่และแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2562 ตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ของการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ผู้รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในคือ นางหทัยชนก ปางน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปีและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระ

บรรณาธิปไตย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และทำงานร่วมกับผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน บริษัท เวิลด์เพลนนิ่ง โซลูชัน จำกัด ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนางหทัยชนก ปางน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ มีทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พร้อมกับได้จ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน บริษัท เวิลด์เพลนนิ่ง โซลูชัน จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้พิจารณา รายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ อัตราค่าจ้างคน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯและผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน บริษัท เวิลด์เพลนนิ่ง โซลูชัน จำกัด ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของระบบงานที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอ ที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ ไม่มีประเด็นที่มีผลกระทบในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

การบริหารความเสี่ยง

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

รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะรายการ

รายการของ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (“บริษัทฯ/THG”) และบริษัทย่อย

1.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
1. บมจ. สิริเวช จันทบุรี ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วม และมี นายแพทย์ธนธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ ร่วมกันกับบริษัทฯ	บจก. ทันตสยาม	1. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม ▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป ▪ ลูกหนี้การค้า	- -	19,206 -	19,402 6,550	17,547 11,275	บจก. ทันตสยาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ กำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข การ ให้เครดิตต่อมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติ บุคคลอื่นทั่วไป
	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	2. รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา	-	-	-	30,000	บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่ บมจ. สิริเวช จันทบุรี ในส่วนงานบัญชี ซึ่งราคาและ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป ตามที่ตกลงกัน
	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	3. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	-	6,474,725	6,474,725	12,949,451	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น สามัญของ บมจ. สิริเวช จันทบุรี ตามที่ ประกาศจ่าย

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
2. บจก. อุบลรัตน์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นบริษัทร่วม และมีนาย เฉลิมกุล อภิณูณโยภาส และนายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ เป็นกรรมการ ร่วมกันกับบริษัทฯ	บจก. ทันตสยาม	1. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม ▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป ▪ ลูกหนี้การค้า	57,159 61,160	88,112 61,160	481,084 -	58,336 -	บจก. ทันตสยาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ กำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข การ ให้เครดิตเทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติ บุคคลอื่นทั่วไป
	บ จ ก . โ ม ดูล่า ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ ดีเอส	2. รายได้จากค่าบริการรักษาระบบ สารสนเทศโรงพยาบาล ▪ รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา ▪ ลูกหนี้การค้า	217,500 227,650	870,000 227,650	625,500 150,075	415,987 -	บจก. โมดูล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนาระบบ บริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการ บำรุงรักษาระบบบริหาร โรงพยาบาล ในอัตรา ค่าบริการที่ระบุนตามสัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัทย่อยภายใต้เงื่อนไขกับที่บริษัทย่อย ทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	3. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	3,883,938	13,593,783	11,543,814	11,489,815	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น สามัญของ บจก. อุบลรัตน์ ตามที่ประกาศจ่าย บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่ บจก. อุบลรัตน์
	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	4. รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา ▪ รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา ▪ ลูกหนี้อื่น	- -	- -	- -	250,000 250,000	ในส่วนงานบัญชี ซึ่งราคาและลักษณะเงื่อนไข ระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามที่ตกลงกัน
	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	5. เจ้าหนี้เงินตรรองจ่าย ▪ เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	750,000	บจก. อุบลรัตน์ ได้สำรองจ่ายค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ และได้ทำการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ ทั้งจำนวน ตามที่ได้สำรองจ่ายให้ก่อน

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
3. บจก. โรงพยาบาล ภัทร <u>ความสัมพันธ์</u> มีนายเฉลิมกุล อภิบุญโย ภาส เป็นกรรมการร่วมกัน กับบริษัทฯ	บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี	1. รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา ▪ ลูกหนี้การค้า ▪ รายได้อื่น ▪ เงินทดรองจ่าย 	3,789,469	16,178,071	16,656,652	10,687,575	บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ทำ สัญญาร่วมให้การรักษาด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือดกับบจก. โรงพยาบาล ภัทร โดยมีค่าตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ เป็นไปตามการตกลงร่วมกันภายใต้การ พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้งสอง ฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจ ปกติโดยทั่วไป
		2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> ▪ ต้นทุนการซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทั่วไป ▪ เจ้าหนี้การค้า 	-	-	284,331	-	
		3. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป ▪ ลูกหนี้การค้า 	2,056	6,636	-	-	
	บจก. ทันตสยาม		2,200	2,200	-	-	บจก. ทันตสยาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ กำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข การ ให้เครดิตทางการเงินระหว่างกันเป็นไป ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติ บุคคลอื่นทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
3. บจก. โรงพยาบาล ภัทร (ต่อ)	บ จ ก . โ ม ดูล ล่า ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ ดีเอส	4. รายได้จากค่าบริการระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ▪ รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา	135,000	588,000	612,000	572,000	บจก. โมดูลล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการพัฒนาระบบ บริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการ บำรุงรักษาระบบบริหารโรงพยาบาล ในอัตรา ค่าบริการที่ระบุตามสัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัทย่อยภายใต้เงื่อนไขกับที่บริษัทย่อย ทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น
	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและเวชภัณฑ์ ทั่วไป ▪ ต้นทุนการซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทั่วไป	-	-	5,940	3,350	บริษัทฯ ได้ซื้อเวชภัณฑ์จาก บจก. โรงพยาบาล ภัทร ซึ่งบริษัทฯ มีความ จำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการ รักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดราคาซื้อขาย และ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตาม เงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับ นิติบุคคลอื่นทั่วไป
4. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี ความสัมพันธ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายสุรณ ศรียะพันธ์ ซึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทย่อย (ไม่ถือเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากไม่มีอำนาจในการ ควบคุม และบริหารงาน)	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	1. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล	-	-	13,793,484	8,488,298	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น สามัญของ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี ตามที่ ประกาศจ่าย
	บจก. หันตสยาม	2. รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป เกี่ยวกับวัสดุทันตกรรม ▪ รายได้จากการขายเวชภัณฑ์ทั่วไป ▪ ลูกหนี้การค้า	- - -	- - -	24,533 9,600	23,654 1,710	บจก. หันตสยาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม โดยการ กำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไข การ ให้เครดิตเทอมทางการค้าระหว่างกันเป็นไป ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติ บุคคลอื่นทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
4. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (ต่อ)	บจก. ศูนย์หัวใจ โรง พยาบาลธนบุรี	3. รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้จากการให้บริการและ คำปรึกษา ▪ ลูกหนี้การค้า 	- -	- -	- -	3,107,477 339,000	บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ทำ สัญญาร่วมให้การรักษาด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือดกับบมจ. โรงพยาบาลราชธานี โดยมีค่าตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ เป็นไปตามการตกลงร่วมกันภายใต้การ พิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้งสอง ฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจ ปกติโดยทั่วไป
5. บจก. เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ <u>ความสัมพันธ์</u> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางสาวนลิน วนาสิน ซึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	1. ค่าบริการวิชาชีพและค่าซ่อมแซม <ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าบริการวิชาชีพและค่าซ่อมแซม ▪ เจ้าหนี้การค้า 2. รายได้เงินปันผล <ul style="list-style-type: none"> ▪ รายได้เงินปันผล 	12,971,231 4,125,289 -	51,654,301 4,125,289 112,500	43,724,008 3,991,875 112,500	38,161,703 2,839,125 112,500	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง MRI กับ บจก. เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ โดยการกำหนดราคาซื้อ ขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไป ตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อ ขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น สามัญของ บจก. เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ ตามที่ประกาศจ่าย

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
6. บจก. สลาดัน เมดิคอลเซ็นเตอร์ ความสัมพันธ์ ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง บจก. โรงพยาบาลราษฎร์นรา บจก. สิโรรส (ปัจจุบัน บจก. สลาดัน เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560)	บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี	1. ค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป <ul style="list-style-type: none">ต้นทุนจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป	-	-	-	16,087	บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื้อเวชภัณฑ์จาก บจก. สลาดัน เมดิคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย การกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป
7. Aryu International Health Care Co.,Ltd ความสัมพันธ์ เป็นกิจการร่วมค้า	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป บจก. โมดูลล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์	1. รายได้จากการให้บริการและค่าปรึกษา <ul style="list-style-type: none">รายได้จากการให้บริการและค่าปรึกษาลูกหนี้การค้ารายได้อื่นลูกหนี้อื่น 2. รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล <ul style="list-style-type: none">รายได้จากการให้บริการและค่าปรึกษาลูกหนี้การค้า	1,054,000 4,803,766 - 3,153,700 - 62,881	2,822,000 4,803,766 129,420 3,153,700 335,589 62,881	2,218,549 5,173,639 15,600 15,600 27,888 -	2,926,315 2,926,315 67,200 67,200 - -	บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแก่ Aryu International Health Care Co.,Ltd ในส่วนของระบบบริหารงานโรงพยาบาล ซึ่งราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป บจก. โมดูลล่าซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงพยาบาล ในอัตราค่าบริการที่ระบุตามสัญญา ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทย่อยภายใต้เงื่อนไขกับที่บริษัทย่อยทำกับคู่สัญญาผู้รับบริการอื่น

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
8. Weihai Welly Hospital Company Limited ความสัมพันธ์ เป็นกิจการร่วมค้า	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	1. รายได้จากการให้บริการและ ค่าบริการ ▪ รายได้จากการให้บริการและ ค่าบริการ ▪ ลูกหนี้การค้า ▪ เจ้าหนี้อื่น	- 8,511,600 2,255,597	- 8,511,600 2,255,597	4,911,200 18,654,400 2,325,692	14,855,400 14,855,400 -	บริษัทฯ ได้ให้ค่าบริการแก่ Weihai Welly Hospital ใน ส่วน ของระบบบริหารงาน โรงพยาบาล ซึ่งราคาและลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจปกติโดยทั่วไป
9. บมจ. โรงพยาบาลชุมเวช ความสัมพันธ์ มีนายสุชน ศรีชะพันธ์ เป็นกรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อย	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	1. รายได้เงินปันผล ▪ เงินปันผลค้างรับ ▪ รายได้เงินปันผล	891,792 990,880	891,792 1,901,689	546,486 -	414,004 -	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ. โรงพยาบาลชุมเวช ตามที่ประกาศจ่าย
10. บจก. โรงพยาบาลสิโรส ความสัมพันธ์ มีบุคคลที่เป็นญาติสนิท ของนายแพทย์บุญ วนา สิน เป็นผู้ถือหุ้น	บมจ. โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี	1. รายได้เงินปันผล ▪ รายได้เงินปันผล ▪ ค่าเช่ารถตรวจสุขภาพ	- -	300,000 9,250	300,000 -	1,000,000 17,600	บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก. โรงพยาบาลสิโรส ตามที่ประกาศจ่าย บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มีความจำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าวประกอบการรักษาผู้ป่วย การกำหนดราคาซื้อขาย และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการตกลงซื้อขายกับนิติบุคคลอื่นทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำ รายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
11. บจก. ธนบุรี เทะกัทซ์ <u>ความสัมพันธ์</u> มี ดร. สุวดี พันธุ์พานิชเป็น กรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อย	บจก. ธนบุรี เวลบีอิง	1. ค่าเช่าสำนักงาน ▪ เงินประกันค่าเช่า ▪ เจ้านี่อื่น ▪ ค่าเช่า ▪ ค่าบริการ	503,079 554,891 1,416,731 98,983	503,079 554,891 2,752,178 192,336	- - - -	- - - -	บจก. ธนบุรี เวลบีอิง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เช่า สำนักงาน ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ระบุ ตามสัญญา และลักษณะเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นไปตามเงื่อนไขตลาด เช่นเดียวกับการเช่า กับนิติบุคคลอื่นทั่วไป
12. บจก. โรงพยาบาลธนบุรี โฮลดิ้ง <u>ความสัมพันธ์</u> มีผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ ของบริษัทย่อย	บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป	1. รายได้ค่าที่พัก ▪ ลูกหนี้อื่น ▪ รายได้ค่าที่พัก ▪ รายได้อื่น	1,785,900 135,300 155,300	1,785,900 1,585,300 200,600	- - -	- - -	บริษัทฯ ได้ให้บริการที่พักแก่กลุ่มแพทย์ที่มา ศึกษาดูงาน แก่ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี โฮลดิ้ง ซึ่งราคาเป็นไปตามอัตราที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไป
13. บจก. ราชพัฒนา เรียว เอสเตท <u>ความสัมพันธ์</u> มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	บจก. โรงพยาบาล อุดรดิตถ์ธนบุรี	1. รายได้อื่น ▪ ลูกหนี้อื่น ▪ เงินมัดจำรับ ▪ รายได้ค่าเช่า ▪ ดอกเบี้ยค้างรับ ▪ ดอกเบี้ยรับ	927,784 1,000,000 695,838 1,710,221 900,161	927,784 1,000,000 2,087,514 1,710,221 1,710,221	- - - - -	- - - - -	บจก. โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ธนบุรี ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับบจก. ราชพัฒนา เรียวเอสเตท ซึ่งราคาและ ลักษณะเงื่อนไขระหว่างกันเป็นไปตามสัญญา โดยบริษัทย่อยได้มีการคิดค่าเช่าที่ดิน และ ดอกเบี้ย เนื่องจากมีการจ่ายชำระค่าที่ดินล่าช้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอันพึงปฏิบัติในธุรกิจ ปกติโดยทั่วไป

1.2 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
1. บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014) <u>ความสัมพันธ์</u> มีนางจรรวณ วณาสิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน บจก. โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง	<u>รายได้ค่าเช่าที่ดิน</u> <ul style="list-style-type: none">▪ รายได้ค่าเช่าที่ดิน▪ ลูกหนี้อื่น <u>ค่าบริการอื่น</u> <ul style="list-style-type: none">▪ ค่าบริการอื่น▪ เจ้าหนี้อื่น	6,000,000 34,000,000	24,000,000 34,000,000	27,000,000 10,000,000	36,000,000 -	บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน ยังไม่ได้นำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงได้ปล่อยเช่าที่ดินดังกล่าวแก่ บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014) ในอัตราค่าเช่าที่เทียบเท่ากับมูลค่าตลาด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท บจก. ราชธานีพัฒนาการ (2014) ได้ให้บริการล่ามคนจีนมาช่วยงานบริการของ บจก. โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง ในด้านการตลาด โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวอยู่ในราคาตลาดทั่วไป
2. คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	<ul style="list-style-type: none">▪ ค่าเช่าที่ดิน	637,500	2,523,000	2,514,000	2,514,000	บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินจากคุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งในประกอบธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตลาดและรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

1.3 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีจำเป็น เช่น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	บริษัทผู้เข้าทำรายการ	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่า (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ไตรมาส 4 ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
1. Weihai Welly Hospital Company Limited ความสัมพันธ์ เป็นกิจการร่วมค้า	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none">เงินให้กู้ยืมระยะสั้นดอกเบี้ยค้างรับดอกเบี้ยรับ	36,599,880 2,436,460 486,554	36,599,880 2,436,460 2,015,036	40,106,960 547,266 549,412	- - -	บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้า Weihai Welly Hospital Company Limited กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ Weihai Welly Hospital โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยวงเงินกู้ดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. บจก. โรงพยาบาลศิริโรส ความสัมพันธ์ มีบุคคลที่เป็นญาติสนิทของนายแพทย์บุญ วนาสินเป็นผู้ถือหุ้น	บจก. โรงพยาบาลราชบุรียินดี	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none">ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	101,178	บริษัทย่อยให้กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บจก. โรงพยาบาล สิริโรส โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ซึ่ง บจก. โรงพยาบาลศิริโรส ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้วในปี พ.ศ. 2560

2. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ประเภทรายการ	แนวโน้มนำและนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ หรือรายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป	รายการธุรกรรมการค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีธุรกรรมการค้าให้บริการรักษาพยาบาล การส่งต่อคนไข้ บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการค้า การดำเนินงานดังกล่าวระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการ และมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขการค้าอื่น ๆ เท่าเทียมหรือเป็นเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไม่แตกต่างกับที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้อื่นซึ่งเป็นคนละธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<p>รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลระหว่างกัน หรือระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาสินค้าหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงที่มาของราคาสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน</p> <p>และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความคล่องตัว บริษัทฯ อาจนำรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนการค้าที่มีเงื่อนไขการการค้าทั่วไประหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อเป็นการรวมการบริหารจัดการทางการเงินไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กล่าวคือ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กู้เงินโดยตรงจากตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน และนำเงินกู้ดังกล่าวไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยกู้เองโดยตรง</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ บริษัทย่อยสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า</p>
รายการธุรกรรมประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	<p>ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต การทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ</p>

ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันทุกประเภทของบริษัทฯ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและเกิดความโปร่งใส หากมีความจำเป็นที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญตามวิชาชีพเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และนำความเห็นนั้นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี