

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มลิสะวัฒน์ ^{1/}	431,520,000	71.92
1.1	นางชิลากรณ์ เหล่าสุนทร	128,363,100	21.39
1.2	นาง ชิดาภา บุญสันติสุข	68,363,100	11.39
1.3	นาง อมรา ลิสะวัฒน์	67,402,500	11.23
1.4	นาย วัฒน์ ลิสะวัฒน์	56,738,822	9.46
1.5	นาย วิทยา ลิสะวัฒน์	43,763,100	7.30
1.6	นาย วิชัย ลิสะวัฒน์	37,175,400	6.20
1.7	นาง จริยา ลิสะวัฒน์	13,799,978	2.30
1.8	นาย เชน เหล่าสุนทร	5,400,000	0.90
1.9	นาง พนิดา เสวทวรรณ	5,114,000	0.85
1.10	นาย พรเลิศ บุญสันติสุข	4,500,000	0.75
1.11	นางสาว พิชภา บุญสันติสุข	900,000	0.15
2	นาย พิษณุรัตน์ ปิยะบุญสิทธิ	8,563,000	1.43
3	นาย วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์	5,200,000	0.87
4	นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์	5,190,000	0.86
5	นาย ศักดิ์ชัย โพธินามทอง	3,108,000	0.52
6	นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	3,100,000	0.52
7	นาย ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	3,100,000	0.52
8	นาย ไพศาล สุวัณณะ	2,630,000	0.44
9	น.ส. อัมฤทธิภรณ์ นารูธา	1,400,000	0.23
10	นาย ยืนยง ลีลาชาวี	1,340,000	0.22
รวม		465,151,000	77.53

หมายเหตุ : ^{1/} บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนาง อมรา ลิสะวัฒน์ มีดังต่อไปนี้
 นาย วิทยา ลิสะวัฒน์ เป็นคู่สมรสของนาง อมรา ลิสะวัฒน์
 นาย วิชัย ลิสะวัฒน์ เป็นบุตรของนาง อมรา ลิสะวัฒน์

นาง ชิดภา บุญสันติสุข เป็นบุตรสาวของนาง อมรา ลีละวัฒน์
 นาง ชิดภาภรณ์ เหล่าสุนทร เป็นบุตรสาวของนาง อมรา ลีละวัฒน์
 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์ เป็นบุตรของนาง อมรา ลีละวัฒน์
 นาง จริยา ลีละวัฒน์ เป็นคู่สมรสของนาย วัฒน์ ลีละวัฒน์
 นาย เชน เหล่าสุนทร เป็นบุตรของนาง ชิดภาภรณ์ เหล่าสุนทร
 นาง พนิดา เสวกรรม เป็นน้องของนาง อมรา ลีละวัฒน์
 นาย พรเลิศ บุญสันติสุข เป็นคู่สมรสของนาง ชิดภา บุญสันติสุข
 นางสาว พิชภา บุญสันติสุข เป็นบุตรสาวของ นาง ชิดภา บุญสันติสุข และ นาย พรเลิศ บุญสันติสุข

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

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

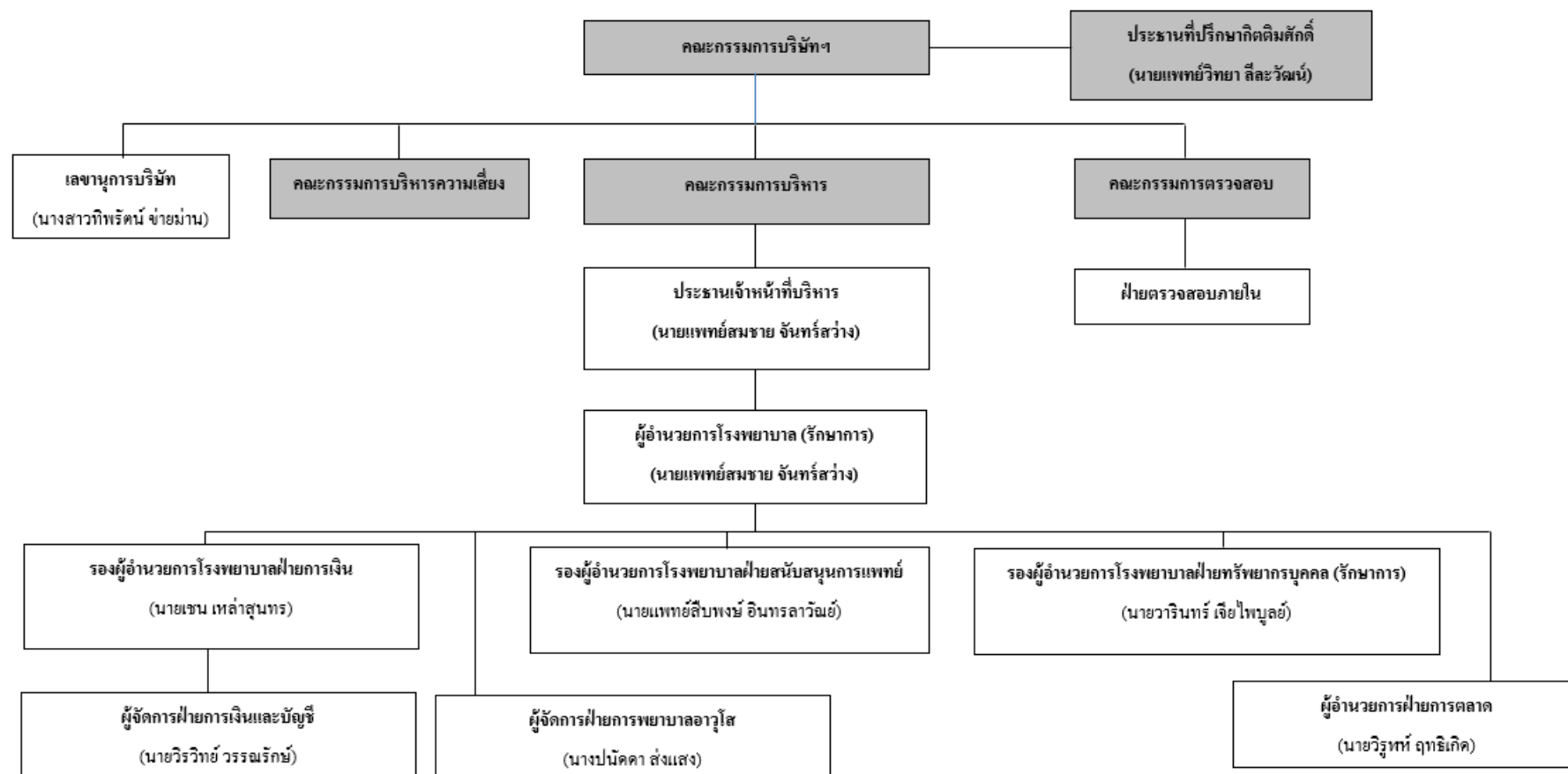
7.4.2 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของ (ก) คณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ชัชชัย สุขผลศิริ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาง อมรา ลีละวัฒน์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. ทพ. พินิต เหล่าสุนทร	กรรมการ
4. นาย วิชัย ลีละวัฒน์	กรรมการ
5. นาย เชน เหล่าสุนทร	กรรมการ / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน
6. ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข	กรรมการ
7. นาง จริยา ลีละวัฒน์	กรรมการ
8. นายแพทย์ บุญส่ง ดันติวิญญพงศ์	กรรมการ
9. นายแพทย์ สมชาย จันทร์สว่าง	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รักษาการ)
10. นางสาว วิไลดา สุพิทักษ์	กรรมการอิสระ
11. นาย อภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ประทีป วาณิชชัฏกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวทิพรรัตน์ ช่างม่าน เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางอมรา ลีละวัฒน์ นายเชน เหล่าสุนทร และนางจริยา ลีละวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- 4) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ ของบริษัทที่ เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 6) ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 7) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม
- 8) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับ ควบคุมให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 9) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดต่อกับ บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 10) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง ถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติ
- 11) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่าง ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้ แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ธัชชัย ศุภผลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย อภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ประทีป วาณิชชัฏกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นาย ประทีป วาณิชชัฏกุล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นาง จุรีรัตน์ สกกุลจุฑาทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง 14 ครั้ง และ 8 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

(หน่วย: ครั้ง)

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1 นาย รัชชัย สุขผลศิริ ^{1/}	-	-	-	-	7/8	6/6
2 นาง อมรา ลีละวัฒน์	4/4	-	14/14	-	8/8	-
3 ทพ. พินิต เหล่าสุนทร ^{1/}	-	-	-	-	8/8	-
4 นาย วิชัย ลีละวัฒน์	4/4	-	14/14	-	6/8	-
5 นาย เชน เหล่าสุนทร ^{2/}	-	-	9/9	-	8/8	-
6 ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข ^{2/}	-	-	9/9	-	6/8	-
7 นาง จริยา ลีละวัฒน์ ^{3/}	-	-	5/6	-	8/8	-
8 นายแพทย์ บุญส่ง ตันติวิญญพงศ์	4/4	-	14/14	-	8/8	-
9. นายแพทย์ สมชาย จันทร์สว่าง ^{1/}	-	-	-	-	8/8	-
10. น.ส. วิลดา สุพิทักษ์ ^{1/}	-	-	-	-	7/8	-
11. นาย อภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ ^{1/}	-	-	-	-	7/8	6/6

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
12. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล ^{4/}	-	-	-	-	6/6	5/5
13. นายแพทย์ วิทยา ลีละวัฒน์ ^{5/}	4/4	-	14/14	-	-	-
14. ทพญ. ชีลาภรณ์ เหล่าสุนทร ^{5/}	4/4	-	14/14	-	-	-
15. นายแพทย์ วัฒน ลีละวัฒน์ ^{5/}	4/4	-	13/14	-	-	-
16. ทพญ. ชิดาภา บุญสันติสุข ^{5/}	4/4	-	14/14	-	-	-
17. นาย ประพัฒน์ ศรีวิชชากร ^{6/}	-	-	-	-	1/1	1/1

หมายเหตุ: 1/ เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559

2/ นายพรเลิศ บุญสันติสุข และ นายเชน เหล่าสุนทร เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

3/ นาง จิรียา ลีละวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

4/ เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560

5/ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

6/ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 7 คน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ สมชาย จันทร์สว่าง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเชน เหล่าสุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิรุฬห์ ฤทธิเกิด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิรุฬห์ วรรณรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางปนัดดา ส่งแสง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรวาณิช ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางศิริรัตน์ ฤทธิเกิด	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: 1/ เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560

โดยมี นางศิริรัตน์ ฤทธิเกิด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
- 2) วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
- 3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงควมมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 5) พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6) รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

8.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จำนวน 9 คน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาง อมรา ลีละวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ สมชาย จันทรสว่าง	รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รักษาการ)
3. นาย เชน เหล่าสุนทร	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน
4. ทพ. พินิต เหล่าสุนทร	กรรมการบริหาร
5. ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ ^{1/}	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
7. นาย วรินทร์ เจียไพบูลย์	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นาย วิรุฬห์ ฤทธิเกิด	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นางปนัดดา ส่งแสง	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลอาวุโส

หมายเหตุ: 1/ เข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2560

โดยมี นางสาวฉนิเนตร คงนคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

- 1) พิจารณาก่อนการเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- 3) พิจารณออนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5) นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 7) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 10 ท่านประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอมรา ลีละวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ สมชาย จันทรสวาท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รักษาการ)
3. นาย เชน เหล่าสุนทร	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน
4. นายแพทย์สืบพงษ์ อันทรลาวัณย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
5. ทพ. พินิต เหล่าสุนทร	กรรมการบริหาร
6. ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข	กรรมการบริหาร
7. นายวรินทร์ เจียไพบูลย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายวิรุฬห์ ฤทธิเกิด	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นางปนัดดา ส่องแสง	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลอาวุโส
10. นายวิรุฬห์ วรรณรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : ไม่รวม นายชัยนคร ไตรภูมิ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ในปี 2558-2559 และลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดย ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลอาวุโส และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลอาวุโส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6) มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงาน และบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงไป

7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

9) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.7 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวทิพรรัตน์ ขำข่ม เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1) ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2) รับพิจารณาในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ง. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.8.1 กรรมการ

8.8.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

2) ค่าบำเหน็จกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)
ประธานกรรมการ	180,000
กรรมการ	150,000

ใน ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมและบำเหน็จดังกล่าว จะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยใน ปี 2560 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ปี 2560		
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (รายปี)	รวมค่าตอบแทน
1. นาย รัชชัย สุขผลศิริ	268,000	180,000	448,000
2. นาง อมรา ลีละวัฒน์ ^{1/}	110,000	50,000	160,000
3. ทพ. พินิต เหล่าสุนทร	105,000	50,000	155,000
4. นาย วิชัย ลีละวัฒน์	90,000	50,000	140,000
5. นาย เชน เหล่าสุนทร	105,000	50,000	155,000
6. ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข	90,000	50,000	140,000
7. นาง จริยา ลีละวัฒน์	105,000	50,000	155,000
8. นายแพทย์ บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์	120,000	50,000	170,000
9. นายแพทย์ สมชาย จันทร์สว่าง	120,000	50,000	170,000
10. น.ส. วิดา สุพิทักษ์	105,000	150,000	255,000
11. นาย อภิชาติ พันธุ์พัฒน์	241,000	150,000	391,000
12. นาย ประทีป วาณิชช้อยกุล	190,000	150,000	340,000
รวม	1,649,000	1,030,000	2,679,000

หมายเหตุ : 1/ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราประธานกรรมการในการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานในการประชุม แทนประธานคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

8.8.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษายาบาล เป็นต้น

8.8.2 ผู้บริหาร

8.8.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 22.51 ล้านบาท 23.52 ล้านบาท และ 22.24 ล้านบาท ตามลำดับ

เวลา	จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2558 ^{1/}	10	22.51
ปี 2559 ^{1/}	10	23.52
ปี 2560 ^{2/}	10	22.24

หมายเหตุ : 1/ ไม่รวม นายชยันต ไตรภูมิ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ในปี 2558-2559 และลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดย ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลดังกล่าว

2/ ไม่รวม นายแพทย์ บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายแพทย์สืบพงษ์ อันทราวัฒน์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ แทน

8.8.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่น สวัสดิการรักษายาบาล รถประจำตำแหน่ง บ้านพัก/ห้องพัก โทรศัพท์มือถือ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าที่พักกรณีทำงานต่างจังหวัด เป็นต้น

8.9 บุคลากร**8.9.1 จำนวนบุคลากร**

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 483 คน 549 คน และ 538 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2558	วันที่ 31 ธันวาคม 2559	วันที่ 31 ธันวาคม 2560
แพทย์ประจำ	19	24	26
แพทย์นอกเวลา	40	61	67
ฝ่ายการพยาบาล	238	262	276
ฝ่ายเทคนิคบริการ	23	26	27
ฝ่ายเภสัช	14	16	14
อื่นๆ	149	160	128
รวม	483	549	538

8.9.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ใน ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูปของ ค่าธรรมเนียม แพทย์ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 180.19 ล้านบาท 204.31 ล้านบาท และ 242.94 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมแพทย์	91.19	109.51	123.19
เงินเดือน	71.24	76.64	92.38
โบนัส	11.49	12.40	2.95
ค่าล่วงเวลา	3.43	2.50	20.15
เงินสมทบประกันสังคม	2.84	3.09	3.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	0.07	1.28
รวม	180.19	204.31	242.94

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล หรือ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯต่อไปในอนาคต

8.9.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) เมื่อปี 2559 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2-3 ของฐานเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-3 ของฐานเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระหว่างปี 2558-2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บริษัท โรงพยาบาลวัฒนะเวช จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนด หลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเตรียมแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :-

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อ บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดย บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

4. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการ

บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขึ้นตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้ บริษัทฯหรือคู่สัญญาไม่ว่าหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัท หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทามีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทามีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนา รายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวมค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน) ในระหว่าง ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 คิดเป็นจำนวน 0.93 ล้านบาท 1.33 ล้านบาท และ 1.55 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนะเวช จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corporate Social Responsibilities and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักว่า การคอร์รัปชันส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ความสามารถในการแข่งขันและเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางของการร่วมทั้ง “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับ คำนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนคนรู้จัก โดยครอบคลุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ ในทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

โดย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารจัดการ และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบรายงานการเงิน และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- ฝ่ายบริหารจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อมั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ นโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้หลากหลาย แนวทาง อาทิ การห้ามการให้และรับสินบน การควบคุมดูแลการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การเป็นกลางทางการเมือง แนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน การคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางในการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

3. การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้เข้ามาใช้บริการ ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้สถานพยาบาลของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการให้บริการสถานพยาบาลของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพลิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของโรงพยาบาลและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- เคารพลิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

- จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนานุเคราะห์ โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาลด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร
- จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน อาทิ สวัสดิการในการรักษาพยาบาล เป็นต้น
- ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
- ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันของพนักงานโดยเป็นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่อบอุ่น เป็น ที่พึ่งของทุกคนในระยะยาว

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งใจที่จะให้โรงพยาบาลมีความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษา พยาบาล ทางการแพทย์และด้านการบริการ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจและ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 60 ปี และได้พัฒนาคุณภาพทางการแพทย์และการให้บริการเรื่อยมา และได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติ จุลทองศิริราชครบ 60 ปี (HA ขั้นที่ 3) ซึ่งผู้บริหารและตัวแทนจากโรงพยาบาล ได้รับประทานใบประกาศนียบัตร จากพระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนดามาตุ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ในการให้บริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และได้จัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน สถานที่ออกกำลัง หรือตามที่หน่วยงาน ต่างๆขอความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำการสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้ว การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน และโรงเรียน เช่น เตียงผู้ป่วย เสาน้ำเกลือ รถเข็น เป็นต้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินการ และควบคุมให้การบริการสถานพยาบาลของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย อาทิเช่น

- 1) การจัดกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาดปากเมง และหาดเจ้าไหม เพื่อรักษาความสะอาดและ ทัศนียภาพที่ดีให้แก่ชายหาด
- 2) การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณหาดราชมงคล เพื่อฟื้นฟูและบำรุงความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ ธรรมชาติและระบบนิเวศในชายหาด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนะแพทย ตรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมี นโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และ ธารณกร์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มจัดตั้งตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ส่งผลให้บริษัทฯ

ได้รับโล่รางวัลในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตและผู้ประสานงานดีเด่นในจังหวัดตรัง เป็นระยะเวลา 9 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2551-2559 จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนที่ห่างไกล ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความสุขและสนุกสนาน ผ่านการเล่นเกมส์ และ กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมวันเด็กดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมวันเด็กมาอย่างต่อเนื่อง

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้าน ต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท ผู้ความเร็จ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และ ติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านจัดซื้อ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัย ด้านงานการพยาบาล ด้านงานสนับสนุนการแพทย์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านศูนย์คุณภาพ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของบริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด เรียบร้อยแล้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายในหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 และบริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด

นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย

วุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตบริหารบัณฑิต

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตบริหารบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน

ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

พนักงานชั้นกลาง ฝ่ายธนาคารไทยพาณิชย์

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายในสากล(CIA) เลขที่ 30807 , IIA

ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) เลขที่5026 , IAT

ใบวุฒิบัตรบริหารความเสี่ยง (CRMA) เลขที่ 2284 ,IIA

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระหว่าง บริษัทฯ กับ บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 สรุปรายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับ บริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1 นางอมรา ลีละวัฒน์	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้น บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.92 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
2 นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้น บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.92
3 นายแพทย์บุญส่ง ดันดิวิญญพงศ์	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560)
4 นายแพทย์วัฒน์ ลีละวัฒน์	-	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนางอมรา ลีละวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่ม ครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.92

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับ บริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5 นายวิชัย ลีละวัฒน์	-	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนางอมรา ลีละวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.92 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
6 ทันตแพทย์พรเลิศ บุญสันติสุข	-	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของนางจิตาภา บุญสันติสุข ซึ่งเป็นบุตรของนางอมรา ลีละวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.92 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
7 นายเชน เหล่าสุนทร	-	<ul style="list-style-type: none"> หลานของนางอมรา ลีละวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.92 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการเงิน
8 นายชัยนคร ไตรภูมิ	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
9 นายวิรุฬห์ ฤทธิเกิด	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
10 นางสาวน้ำหนึ่ง ลีละวัฒน์	-	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายวัฒน์ ลีละวัฒน์ ซึ่งเป็นบุตรของนางอมรา ลีละวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 71.92 เป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของใช้ ภายใต้ชื่อ มัม มินิมาร์ท (ได้เลิกกิจการแล้วเมื่อเดือน ก.พ.60)
11 บริษัท มัม-คูซีน จำกัด	จำหน่ายอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ คือ กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
12 บริษัท เติ้นทศอาร์ต แลป จำกัด	บริการทันตกรรมประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ คือ ทันตแพทย์พรเลิศ บุญสันติสุข ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12.2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
1. นางอมรา ลีละวัฒน์	ค่าเช่าอาคารหอพัก พนักงาน			ปี 2559 บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 1 อาคาร สูง 5 ชั้น เพื่อเป็นสวัสดิการที่พักอาศัยให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ตามสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า 40,000 บาท ต่อเดือน โดยมีเนื้อที่ประมาณ 730 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 54.79 บาท
	<u>ค่าเช่าหอพัก</u>	0.48	1.05	ปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 87,600 บาทต่อเดือน คิดเป็นราคา 120 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ที่มีค่าเช่าระหว่าง 180-200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	<u>ยอดเจ้าหน้าที่กองคลัง</u>	-	-	ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป
	<u>งวด</u>			ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำเลที่ตั้งของพื้นที่เช่าอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ใกล้กับโรงพยาบาล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการทุกปี ก่อนการต่ออายุสัญญาในปี

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
2. บริษัท มัม-คูชิน จำกัด	บริษัทว่าจ้างบริษัท มัม-คูชิน จำกัด เพื่อ ปรุงอาหารโดยมี ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ปรุงอาหารและรายได้ ค่าเช่าพื้นที่			ปี 2559 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท มัม-คูชิน จำกัด เพื่อปรุงอาหาร สำหรับบริการผู้ป่วย รวมทั้งรับรองแขกและ บุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าจ้างปรุงอาหารแก่บริษัท มัม-คูชิน จำกัด รายละเอียดตามที่ระบุใน สัญญา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของราคาขายตาม เงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทฯ ได้รับค่าเช่าพื้นที่ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นอัตรา 44.42 บาทต่อตาราง เมตร รวมทั้ง
	<u>ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม</u>	11.56	9.82	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์ ตามจำนวนที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอัตราเทียบเคียงได้กับเงื่อนไข การค้าปกติ ที่บริษัทฯ ได้ให้บุคคลภายนอกดำเนินการในอดีต
	<u>ยอดเจ้าหน้าที่คงค้างสิ้น งวด</u>	0.95	0.80	ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกร้านอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมเสนอบริการทั้งหมด 3 ราย แบ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เสนอบริการ จำนวน 2 ราย และ บริษัท มัม-คูชิน จำกัด จำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้ คัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการในการปรุงอาหารสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ความสะอาด ราคา วัสดุเป็นต้น โดยบริษัท มัม-คูชิน จำกัด ชนะการประกวดราคาเนื่องจากเสนอผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้หากรายได้จากการจำหน่ายอาหารเป็นไปตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะได้ส่วนลดจากค่าอาหารและเครื่องดื่มในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของราคาขาย รวมทั้ง ได้รับค่าเช่า พื้นที่ ในอัตรา 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นอัตรา 59.34 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการจัดหา อาหารและเช่าพื้นที่ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
	<u>รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ</u>	0.27	0.33	ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
	<u>ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้น งวด</u>	0.06	0.03	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อความจำเป็นสำหรับบริการผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่มาใช้บริการภายใน บริษัทฯ
2.3 บริษัท มัม-คูชิน จำกัด	รายได้การให้บริการ ด้านการแพทย์แก่ พนักงานของบริษัท มัม-คูชิน จำกัด ที่มาใช้ บริการ			บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพ และ รักษาพนักงานของบริษัท มัม-คูชิน จำกัด โดยกำหนดราคาเทียบเท่ากับที่บริษัท ฯ ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขเทียบเคียงได้กับลูกค้าทั่วไป
	<u>รายได้ค่าบริการทาง การแพทย์</u>	0.03	0.03	
	<u>ยอดลูกหนี้คงค้างสิ้น งวด</u>	0.002	-	

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
3. นายแพทย์บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์	บริษัทฯ จ่าย ค่าตอบแทนใน รูปแบบค่าธรรมเนียม แพทย์แก่ นายแพทย์ บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์			นายแพทย์บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่ บริษัทฯ จ่ายแก่แพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
	<u>ค่าธรรมเนียมแพทย์:</u>	2.25	1.26	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตรา เทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว
	<u>ยอดเจ้าหน้าที่คลังสิน</u> <u>งวด</u>	0.19	0.89	

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
4. กรรมการ และ ผู้บริหาร	บริษัทฯ ให้สวัสดิการ ในการรักษาพยาบาล แก่กรรมการ และ ผู้บริหาร <u>รายได้ค่า</u> <u>รักษาพยาบาล</u> <u>หัก สวัสดิการส่วนลด</u> <u>ค่ารักษาพยาบาล</u> <u>รายได้ค่า</u> <u>รักษาพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้ค้างคืน</u> <u>งวด</u>	1.7 (1.7) - -	1.63 (1.63) - -	บริษัทฯ มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง ญาติ ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรสและบุตร ที่มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัดนแพทย์ ตังค์ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดให้ กรรมการรวมถึงคู่สมรส มีสิทธิรับ สวัสดิการวงเงินไม่เกิน จำนวน 0.50 ล้านบาทต่อปี กรณีใช้สิทธิเกินวงเงิน แต่ไม่เกินหนึ่งเท่าของสิทธิที่ได้รับ จะ ได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลคราวละไม่เกิน ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของค่ารักษาพยาบาล กรณีใช้ส่วนที่เกินกว่า หนึ่งเท่าของสิทธิที่ได้รับ ให้พิจารณาส่วนลดตามวิธีปฏิบัติในการให้ส่วนลดกับผู้รับบริการทั่วไป นอกจากนี้มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกำหนดให้ ผู้บริหาร มีสิทธิรับ สวัสดิการวงเงินสูงสุดจำนวน 0.10 ล้านบาทต่อปี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการและผู้บริหาร

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
5. บริษัท เติ้นทลอาร์ต แลป จำกัด	บริษัทฯ ซื้อวัสดุใน การจัดทำฟันปลอม จาก บริษัทเต้นทล อาร์ต แลป จำกัด			บริษัทฯ ซื้อวัสดุในการจัดทำฟันปลอมจาก บริษัทเต้นทลอาร์ต แลป จำกัด เพื่อลูกค้าทันตกรรมที่มีความจำเป็นและ ต้องการทำฟันปลอม โดยบริษัทเต้นทลอาร์ต แลป จำกัด ให้บริการทันตกรรมประดิษฐ์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน จัดทำฟันปลอม โดยสินค้าที่ส่งให้บริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันตแพทย์ โดยเงื่อนไขราคาสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก ซึ่งรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
	<u>ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร</u>	0.12	0.26	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจ ปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิน งวด</u>	0.004	0.05	

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
6. น.พ.วิทยา ลีละวัฒน์ 6.1	บริษัทฯ ว่าจ้าง น.พ.วิทยา ลีละวัฒน์ เพื่อให้คำปรึกษาใน การปฏิบัติงาน <u>ค่าตอบแทนที่ปรึกษา</u> <u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้น</u> <u>งวด</u>	4.4 -	7.03 -	<p>ปี 2559 บริษัทฯ ว่าจ้างนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ยาวนาน ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 0.55 ล้านบาท</p> <p>ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการว่าจ้างนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำแนะนำด้านการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 0.60 ล้านบาท</p> <p>ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</p>

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
6.2	บริษัทฯ ว่าจ้าง น.พ.วิทยา ลีละวัฒน์ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วย <u>ค่าธรรมเนียมแพทย์</u> <u>ยอดเจ้าหน้าที่คลังสิน</u> <u>งวด</u>	 1.20 0.10	 0.30 -	<p>นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายแก่แพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว</p>
6.3	บริษัทฯ ว่าจ้าง น.พ.วิทยา ลีละวัฒน์ เพื่อบริหารกิจการ โรงพยาบาล <u>เงินเดือนและโบนัส</u> <u>ยอดเจ้าหน้าที่คลังสิน</u> <u>งวด</u>	 3.3 -	 - -	<p>บริษัทฯ ว่าจ้างนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ เพื่อบริหารกิจการ โรงพยาบาล โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจทั่วไป อย่างไรก็ตามภายหลังจากเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จะไม่มีการทำรายการดังกล่าวอีกต่อไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการในอดีต ซึ่งจะไม่มีการดำเนินการดังกล่าวในอนาคต</p>

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
6.4	น.พ. วิชา ลิละวัฒน์ เกษียณอายุการทำงาน <u>ค่าใช้จ่ายเงินเกษียณ</u> <u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้น</u> <u>งวด</u>	5.5 -	- -	บริษัทฯ จ่ายเงินเกษียณ อายุเกษียณแพทย์วิชา ลิละวัฒน์ ในอัตรา 10 เท่าของเงินเดือน ซึ่งเป็นไปแนวทางของ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ คู่มือสวัสดิการของพนักงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินแก่บุคคลกรที่ ทำงานจนเกษียณอายุ ซึ่งจะไม่มีการทำรายการดังกล่าวในอนาคต ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการในอดีต ซึ่งจะไม่มีการทำรายการดังกล่าวในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
7. นางอมรา ลีละวัฒน์	บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนแก่ นางอมรา ลีละวัฒน์ ในฐานะผู้บริหารที่ ดำรงตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการบริหาร ค่าตอบแทน ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้น งวด	- -	7.2 -	ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางอมรา ลีละวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ยาวนาน เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นผู้นำคณะกรรมการบริหาร และให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 0.60 ล้านบาท ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
8. นายวิชัย ลีละวัฒน์	บริษัทฯจ่ายค่าที่ปรึกษาแก่ นายวิชัย ลีละวัฒน์			นายวิชัย ลีละวัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ โดยมีประสบการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างนายวิชัย ลีละวัฒน์เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u>	2.80	2.76	
	<u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	-	-	
				ทั้งนี้ สัญญามีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าจ้างเท่ากับ 0.23 ล้านบาทต่อเดือนและมีค่าตอบแทนพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการดังกล่าวในอนาคต
				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการว่าจ้างผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
9. ทนตแพทย์ พรเลิศ บุญสันติสุข	บริษัทฯ ชำระค่ารถที่บริษัทฯ นำไปแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด ในการซื้อรถส่วนกลางคันใหม่ <u>ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์</u> <u>ยอดเจ้าหนี้คงค้างสิ้นงวด</u>	0.50 -	- -	<p>บริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทนตแพทย์พรเลิศ บุญสันติสุข ให้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้งานภายในโรงพยาบาลโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายเพียงค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยประกัน และค่าบำรุงรักษา ต่อมาเมื่อเดือนกันยายนปี 2559 ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการซื้อรถใหม่มาทดแทนรถของ ทนตแพทย์พรเลิศ ซึ่งได้ใช้งานมาอย่างยาวนาน และเริ่มมีปัญหาในการใช้งาน บริษัทฯจึงดำเนินการซื้อรถ ส่วนกลางคันใหม่ และขายรถคันเก่า ตามความยินยอม ของทนตแพทย์พรเลิศ ในราคา 475,000 บาท และ นำส่งเงินจากการขายรถดังกล่าวคืนให้แก่ทนตแพทย์พรเลิศ เรียบร้อยแล้ว ในเดือน ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการดังกล่าวในอนาคต</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยราคาที่จำหน่ายนั้นเป็นราคาที่ถูกลงโดยบริษัทที่จำหน่ายและ รับซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นราคาที่เทียบกับราคาตลาด</p>

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
10. นางสาวน้ำหนึ่ง ลีละวัฒน์ (มัม มินิมาร์ท)				
10.1	รายได้ค่าเช่าอาคารสถานที่ใน โรงพยาบาล			
	<u>รายได้ค่าเช่า</u>	0.15	0.01	บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นร้านสะดวกซื้อ และร้านเสริมสวย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ญาติ รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาล ตามสัญญาที่มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 12,000 บาท ต่อเดือน โดยมีเนื้อที่ประมาณ 95.2 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 126 บาท ทั้งนี้นางสาวน้ำหนึ่ง ลีละวัฒน์ได้เลิกกิจการร้านค้าภายในโรงพยาบาลดังกล่าว และจะไม่มีรายการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	0.02	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการในอดีต และจะไม่มีรายการดังกล่าวในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
10.2	ค่าใช้จ่ายซื้อของเย็บใช้สำหรับ ผู้ป่วยใน			<p>บริษัทฯ ซื้อของสำหรับเย็บใช้ผู้ป่วยใน เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสำเร็จรูป ตุ๊กตาสำหรับเด็ก เป็นต้น ในราคาเทียบเท่ากับราคาที่จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ทั้งนี้นางสาวน้ำหนึ่ง ลีละวัฒน์ได้เลิกกิจการร้านค้าภายในโรงพยาบาลดังกล่าว และจะไม่มีรายการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้มารับบริการ</p>
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	0.30	0.01	
	ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด	0.04	-	

12.2.2 รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
1. นายชัยนคร ไตรภูมิ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น : บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ นายชัย นคร ไตรภูมิ เพื่อซื้อรถยนต์	0.07	-	สัญญาเงินกู้ยืม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผ่อนชำระ 7 งวด ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 ถึง เดือน พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการเงินกู้ยืมของผู้บริหาร และจะชำระหนี้คืนบริษัทฯ โดยหักจากเงินเดือน อย่างไรก็ตามนายชัยนคร ไตรภูมิ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ และชำระหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
	- ยอดเงินให้กู้คืนงวด	-	0.05	
	- ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	0.07	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ ทำงาน
	- รับชำระคืนระหว่างงวด	(0.02)	(0.05)	
	- คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด	0.05	-	
	- ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด	-	-	
	- ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	0.001	0.001	
	- ดอกเบี้ยค้างรับปลายงวด	-	-	

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
2. นายวิรุฬห์ ฤทธิเกิด	เงินให้กู้ยืมระยะยาว : บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ นายวิรุฬห์ ฤทธิเกิด เพื่อซื้อบ้าน	2.00	-	สัญญาเงินกู้ยืม ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ผ่อนชำระ 48 งวด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือน กันยายน 2563 และจะชำระหนี้คืนบริษัทฯ โดยหักจากเงินเดือน โดยมีผู้ค้ำประกัน
	- ยอดเงินให้กู้ต้นงวด	-	1.88	ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการกำหนดรายละเอียดระเบียบสวัสดิการเงินกู้ยืมของผู้บริหาร เพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยิ่งขึ้น
	- ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	2.00	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	- รับชำระคืนระหว่างงวด	(0.12)	(0.48)	รายการดังกล่าวเป็นไปตามสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ ทำงาน
	- คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด	1.88	1.40	
	- ดอกเบี้ยรับต้นงวด	-	-	
	- ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	0.01	0.05	
	- ดอกเบี้ยรับปลายงวด	-	-	

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
3. นายเชน เหล่าสุนทร	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น : บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่นายเชน เหล่าสุนทร เพื่อเป็นเงินทุนจด ทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย	20.00	-	รายการดังกล่าวมิได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยเริ่มแรกบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นเงินทุน 12.93 ล้านบาท หุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 36 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นเงินทุน 7.07 ล้านบาท เป็นของผู้ถือ หุ้นรายอื่น
	- ขอดเงินให้กู้ตั้งงวด	-	-	ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ โอนเงินแก่นาย เชน เหล่าสุนทร จำนวน 20.00 ล้านบาท เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทฯ เพื่อทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัท ย่อย และ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินคืนครบทั้งจำนวน 7.07 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
	- ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	20.00	-	
	- รับชำระคืนระหว่างงวด	-	-	
	- คงเหลือเงินให้กู้ปลายงวด	20.00	-	
	- ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด	-	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมิได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการในอดีต และจะไม่มีรายการดังกล่าวในอนาคต
	- ดอกเบี้ยรับระหว่างงวด	-	-	
	- ดอกเบี้ยค้างรับปลายงวด	-	-	

12.2.3 การค้ำประกัน / ให้หลักประกัน แก่เงินสินเชื่อ

การรับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน : บริษัทฯ มีวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนการค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2559	ปี 2560	
นางอมรา ลีละวัฒน์ นางจริยา ลีละวัฒน์ นายเชน เหล่าสุนทร นายแพทย์วัฒน์ ลีละวัฒน์ นายวิชัย ลีละวัฒน์ นายแพทย์บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์	ค้ำประกันสัญญาเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน	ไม่มี คำตอบแทน	ไม่มี คำตอบแทน	ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสัญญา เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นายเชน เหล่าสุนทร	บริษัทฯ ทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายเชน เหล่าสุนทร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันจำนวนประมาณ 0.5 ล้านบาท สำหรับวงเงินประกันจำนวน 42.0 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาประกัน 5 ปี ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2559 โดยมี บริษัท โรงพยาบาลวัดนแพทย์ ตระกูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผลประโยชน์	ไม่มี คำตอบแทน	ไม่มี คำตอบแทน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน ซึ่งพิจารณาเงื่อนไขการทำประกันชีวิตของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ดำเนินการเพื่อกำจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเงื่อนไขด้านราคาซื้อขาย และเงื่อนไขการรับโอนตามตารางข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ โดยให้มีแนวทางดังนี้

- การทำรายการที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำรายการระหว่างกันมีเงื่อนไขการชำระเงินหากการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่จะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการชำระเงิน และรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้นๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ รวมทั้งตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก

กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ ได้แก่ การเช่าหอพักพนักงาน การทำสัญญาบริการอาหารและค่าเช่าพื้นที่ทำอาหาร การให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำฟันปลอม

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