

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 6 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มลีสระวัฒน์ <sup>1/</sup>	425,278,000	70.88
1.1	นางชิลากรณ์ เหล่าสุนทร	128,363,100	21.39
1.2	นาง ชิดาภา บุญสันติสุข	68,363,100	11.39
1.3	นาง อมรา ลีสระวัฒน์	67,402,500	11.23
1.4	นาย วัฒน์ ลีสระวัฒน์	54,738,822	9.12
1.5	นาย วิชัย ลีสระวัฒน์	37,175,400	6.20
1.6	นาย วิทยา ลีสระวัฒน์	35,413,100	5.90
1.7	นาง จริยา ลีสระวัฒน์	13,799,978	2.30
1.8	นาง ชลลดา สุวรรณมงคล	8,350,000	1.39
1.9	นาง พนิดา เสวกรวรรณ	5,114,000	0.85
1.10	นาย พรเลิศ บุญสันติสุข	4,500,000	0.75
1.11	นางสาว พิชภา บุญสันติสุข	900,000	0.15
1.12	นาย เชน เหล่าสุนทร	100,000	0.02
1.13	น.พ. ลภโชค มิตรภักดี	1,058,000	0.18
2	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	6,250,500	1.04
3	นาย วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์	4,820,000	0.80
4	นาย ธนพล งามเชิดตระกูล	3,418,000	0.57
5	นาย กิตติ งามมหารัตน์	3,328,000	0.55
6	นาง วิลาวัลย์ บรรยงคพันธ์	3,198,000	0.53
7	นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	3,100,000	0.52
8	นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	2,700,900	0.45
9	นาง กุลปราณี เอกะวิภาต	2,700,000	0.45
10	นาย ไพศาล สุวดีกะ	2,596,000	0.43
รวม		457,389,400	76.23



**หมายเหตุ :** <sup>1/</sup> บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนาง อมรา ลีละวัฒน์ มีดังต่อไปนี้  
 นาย วิทยา ลีละวัฒน์ เป็นคู่สมรสของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาย วิชัย ลีละวัฒน์ เป็นบุตรของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาง ชิดภา บุญสันติสุข เป็นบุตรสาวของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาง ชิดาภรณ์ เหล่าสุนทร เป็นบุตรสาวของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์ เป็นบุตรของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาง ชลลดา สุวรรณมงคล เป็นบุตรของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาง จริยา ลีละวัฒน์ เป็นคู่สมรสของนาย วัฒน์ ลีละวัฒน์  
 นาย เชน เหล่าสุนทร เป็นบุตรของนาง ชิดาภรณ์ เหล่าสุนทร  
 นาง พนิดา เสวทรรณ เป็นน้องของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 น.พ. ลภโชค มิตรภักดี เป็นน้องของนาง อมรา ลีละวัฒน์  
 นาย พรเลิศ บุญสันติสุข เป็นคู่สมรสของนาง ชิดภา บุญสันติสุข  
 นางสาว พิชาภา บุญสันติสุข เป็นบุตรสาวของ นาง ชิดภา บุญสันติสุข และ นาย พรเลิศ บุญสันติสุข

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

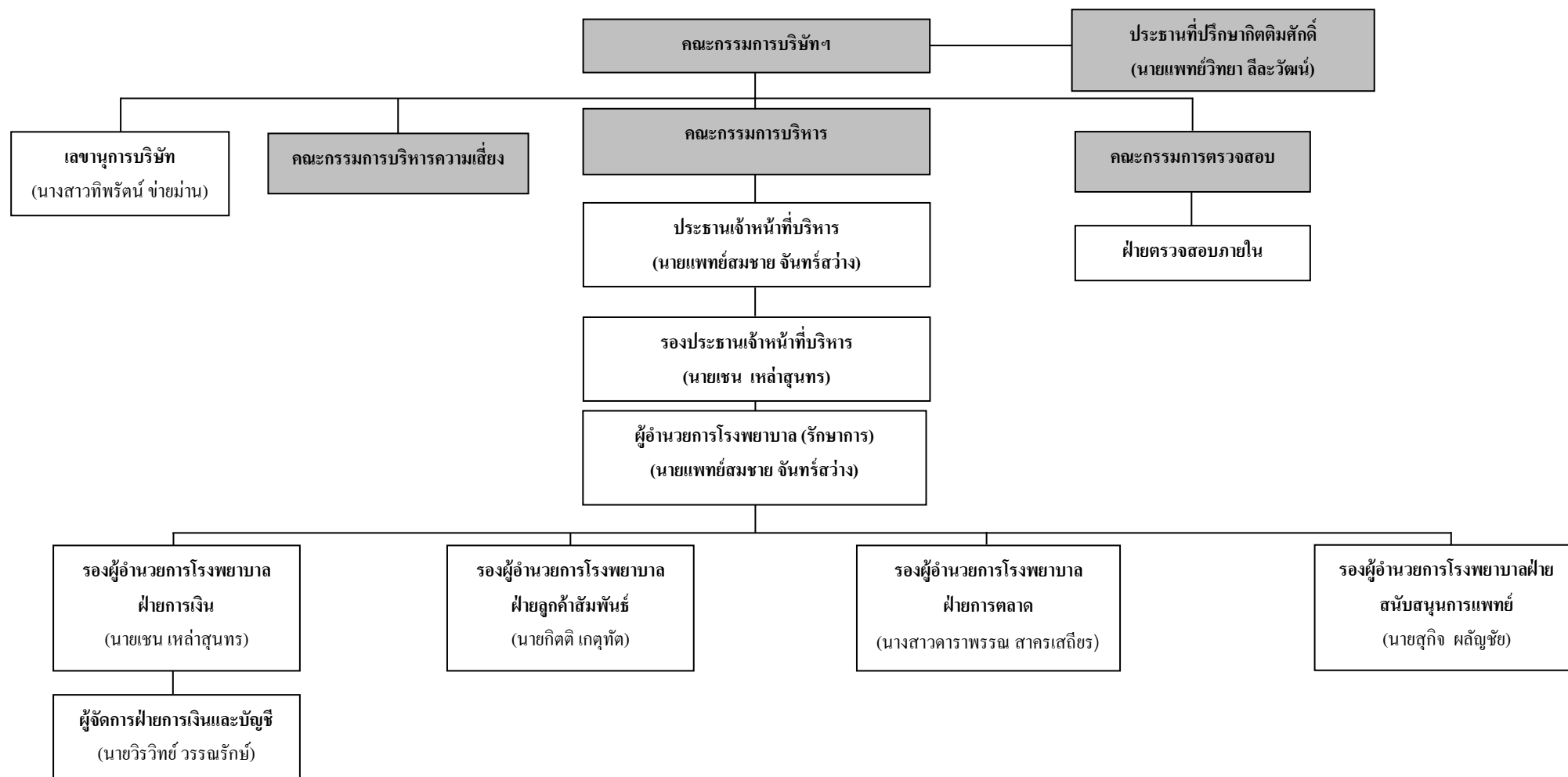
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นช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

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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



บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้





โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

## 8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายบุญส่ง ดันติวิญญูพงศ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562

โดยมี นางสาวทิพรรัตน์ ข่ายม่าน เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางอมรา ลีละวัฒน์ นายเชน เหล่าสุนทร และนางจริยา ลีละวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการ มีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นา นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การ คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ บุคคลที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท ย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 6) ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณต่อเนื่อง
- 7) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 8) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 9) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดที่ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 10) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 11) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร



ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย วิจิต ช่อเจียง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ธัชชัย สุขผลศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ประทีป วาณิชชกกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นาย ประทีป วาณิชชกกุล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นาง จุรีรัตน์ สกุลจุฑาทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

(หน่วย: ครั้ง)

รายชื่อ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1 นาย ชัชชัย ศุภผลศิริ	7/8	6/6	5/5	5/5	5/5	4/4
2 นาง อมรา ลีละวัฒน์	8/8	-	5/5	-	4/5	-
3 ทพ. พินิต เหล่าสุนทร	8/8	-	4/5	-	5/5	-
4 นาย วิชัย ลีละวัฒน์	6/8	-	3/5	-	5/5	-
5 นาย เชน เหล่าสุนทร	8/8	-	5/5	-	5/5	-
6 ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข	6/8	-	4/5	-	5/5	-
7 นาง จริยา ลีละวัฒน์	8/8	-	5/5	-	5/5	-
8 นพ. บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ <sup>1/</sup>	8/8	-	5/5	-	2/5	-
9. นพ. สมชาย จันทร์สว่าง	8/8-	-	5/5	-	5/5	-
10. น.ส. วิไลดา สุพิทักษ์	7/8	-	4/5	-	4/5	-
11. นาย อภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ <sup>2/</sup>	7/8	6/6	4/4	5/5	-	-
12. นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	4/4
13. นาย วิจิต ช่อเจียง	-	-	-	-	5/5	4/4
14. นาย ประพัฒน์ ศรีวิชชากร <sup>3/</sup>	1/1	1/1	-	-	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ออกจากตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562



<sup>2/</sup> ออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

<sup>3/</sup> ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

#### 8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 11 คน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	กรรมการ
4. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	กรรมการ
5. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน	กรรมการ
6. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการตลาด	กรรมการ
7. รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์	กรรมการ
8. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล <sup>1/</sup>	กรรมการ
9. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาล	กรรมการ
10. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	กรรมการ
11. ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ

**หมายเหตุ :** <sup>1/</sup> ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

โดยมี นางศิริรัตน์ ฤทธิศักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
- วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
- ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



- 6) รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

#### 8.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาง อมรา ลีละวัฒน์ กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ สมชาย จันทน์สว่าง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล (รักษาการ)	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นาย เชน เหล่าสุนทร กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการเงิน	กรรมการบริหาร
4. ทนตแพทย์ พินิต เหล่าสุนทร กรรมการ	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์ พรเลิศ บุญสันติสุข กรรมการ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกัลย์กมล อรัญวาริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาก่อนการขอเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- 3) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ 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 ได้ตามที่เห็นสมควร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 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 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาง อมรา ลีละวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ สมชาย จันทรสว่าง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล (รักษาการ)
3. นาย เชน เหล่าสุนทร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการเงิน
4. ทนตแพทย์ พินิต เหล่าสุนทร	กรรมการบริหาร
5. ทนตแพทย์ พรเลิศ บุญสันติสุข	กรรมการบริหาร
6. นายกิตติ บุญสันติสุข	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
7. นางสาว ดาราพรธณ สาครเสถียร	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการตลาด
8. นาย สุกิจ ผลัญชัย	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
9. นาย วรินทร์ เจียไพบูลย์ <sup>1/</sup>	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นายแพทย์ สืบพงษ์ อินทราวัลย์ <sup>2/</sup>	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวัฒนะแพทย อ่าวนาง (บริษัทย่อย)
11. นาย วิวิทย์ วรรณรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

<sup>2/</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการเงิน รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการตลาด รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ รองผู้อำนวยการ



โรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ รองผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาล

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงาน และบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลงไป
- 7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 8) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
- 9) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท



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

## 8.7 เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- 2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 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)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 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 2562 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ปี 2562		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวมค่าตอบแทน
1. นาย รัชชัย สุขผลศิริ	280,000	80,000	360,000
2. นาง อมรา ลีละวัฒน์	210,000	-	210,000
3. ทพ. พินิต เหล่าสุนทร	225,000	-	225,000
4. นาย วิชัย ลีละวัฒน์	225,000	-	225,000
5. นาย เชน เหล่าสุนทร	225,000	-	225,000
6. ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข	225,000	-	225,000
7. นาง จริยา ลีละวัฒน์	225,000	-	225,000
8. นพ. บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ <sup>1/</sup>	30,000	-	30,000
9. นพ. สมชาย จันทร์สว่าง	225,000	-	225,000
10. น.ส. วิไลดา สุพิทักษ์	210,000	-	210,000
11. นาย ประทีป วาณิชช้อยกุล	225,000	80,000	305,000
12. นาย วิจิต ช่อเจียง	225,000	96,000	321,000
รวม	2,530,000	256,000	2,786,000

หมายเหตุ รวมค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



**8.8.1.2 ค่าตอบแทนอื่น**

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษายาบาล เป็นต้น

**8.8.2 ผู้บริหาร****8.8.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)**

ใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 22.24 ล้านบาท 38.06 ล้านบาท และ 32.03 ล้านบาท ตามลำดับ

เวลา	จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2560	10	22.24
ปี 2561	11	38.06
ปี 2562	11	32.03

**8.8.2.2 ค่าตอบแทนอื่น**

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

**8.9 บุคลากร****8.9.1 จำนวนบุคลากร**

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 538 คน 647 คน และ 819 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2560	วันที่ 31 ธันวาคม 2561	วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แพทย์ประจำ	26	39	45
แพทย์นอกเวลา	67	69	148
ฝ่ายการพยาบาล	276	336	396
ฝ่ายเทคนิคบริการ	27	34	37
ฝ่ายเภสัช	14	24	27
อื่นๆ	128	154	166
<b>รวม</b>	<b>538</b>	<b>647</b>	<b>819</b>

**8.9.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน**

ใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูปของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 242.94 ล้านบาท 291.05 ล้านบาท และ 392.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้



ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมแพทย์	123.19	153.31	208.76
เงินเดือน	92.38	93.60	125.39
โบนัส	2.95	12.82	11.92
ค่าล่วงเวลา	20.15	26.23	40.17
เงินสมทบประกันสังคม	3.00	3.69	4.56
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.28	1.40	1.94
<b>รวม</b>	<b>242.94</b>	<b>291.05</b>	<b>392.74</b>

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯต่อไปในอนาคต

### 8.9.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) เมื่อปี 2559 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2-4 ของฐานเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-4 ของฐานเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน

### 8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระหว่างปี 2560-2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในบริษัทฯ และได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) และนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลประกอบการที่มั่นคงในระยะยาว

### หมวดที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการ และกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรสำคัญและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำหนด

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริษัทฯ มุ่งไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนด รวมถึงสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร



### หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

#### โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 4 ท่านและมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดจะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและ



ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทฯมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### **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 กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดทำงบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา



#### หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการการสืบทอดตำแหน่ง และการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาและบริหารบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (Career path)

##### การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

##### การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

##### 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง ในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

##### 3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติขึ้นตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

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

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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



## คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อกำหนดคำตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาตามลำดับ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นคำตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดการประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของบุคลากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

## หมวดที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมตั้งแต่การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการรักษาคนไข้โดยคำนึงถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย บริษัทฯตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้



- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (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 จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างดี

#### หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้



รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้

1. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
5. นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
6. นโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง
9. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (Career path)

บุคคลใดหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป



## หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### 1. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส

และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

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

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

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงาน ให้คณะกรรมการทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

5. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider trading) ของ



บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

#### หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของเจ้าของ บริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือแนบประชุม

2. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

7. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน

8. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

9. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม



10. บริษัทฯ จะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีแก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวมค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล) ในระหว่าง ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็นจำนวน 1.33 ล้านบาท 1.19 ล้านบาท และ 1.26 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นใดที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด



**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 ที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อและเวชภัณฑ์ 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 ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนคนรู้จัก โดยครอบคลุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ ในทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

โดย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารจัดการ และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 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 การเลือกรับรอง การเป็นกลางทางการเมือง แนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน การคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางในการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของโรงพยาบาลและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน



- จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาลด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของบุคลากร
- จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน อาทิ สวัสดิการในการรักษาพยาบาล เป็นต้น
- ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
- ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันของพนักงาน โดยเป็นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่อบอุ่น เป็น ที่พึ่งของทุกคนในระยะยาว

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งใจที่จะให้โรงพยาบาลมีความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษา พยาบาล ทางการแพทย์และด้านการบริการ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจและ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 60 ปี และได้พัฒนาคุณภาพทางการแพทย์และการให้บริการเรื่อยมา ในปี 2562 ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิค การแพทย์ (รับรองรอบที่ 3) และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัล การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561 : สถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหนึ่งพันข้อมูล ดีเด่น อันดับ 3 จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ในการให้บริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และได้จัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน สถานที่ออกกำลังกาย หรือตามที่หน่วยงาน ต่างๆขอความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับประชาชน และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน และโรงเรียน เช่น เตียงผู้ป่วย เสา น้ำเกลือ รถเข็น เป็นต้น

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินการ และควบคุมให้การบริการสถานพยาบาลของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด อาทิ การควบคุมการบำบัดน้ำเสียอย่างมีมาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และได้รับ ประกาศเกียรติคุณสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ประจำปี 2561 ระดับดีเด่น จาก สำนัก สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 กูเกิ้ล และการจัดทำโครงการวัฒนแพทย์ไร้โฟม โดยรณรงค์ให้บุคลากรภายใน ประชาชน และ ร้านอาหารในชุมชนใกล้เคียง ร่วมลดการใช้โฟมสำหรับบรรจุอาหาร และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอด ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง



## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

โรงพยาบาลวัฒนะแพทย จำกัด มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยตระหนักว่าการเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องให้ความสำคัญทั้งการสร้างผลกำไรให้องค์กรเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อตอบแทนให้กับสังคม โดย

7.1 สร้างการรับรู้โรงพยาบาลและแพทย์เฉพาะทางตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลผ่านกิจกรรมสุขภาพดี@วัฒนะแพทย (ออกหน่วยตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) อาทิ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าสโตนไทย พลาซ่า ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนและ สวนสาธารณะ ร.5 อำเภอทุ่งสง ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เป็นต้น

7.2 กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์กับลูกค้ากลุ่มใช้บริการ โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง Brand loyalty อาทิ การตรวจสุขภาพลูกค้าตามบ้าน การจัดกิจกรรม coffee experience สำหรับลูกค้า Exclusive

7.3 กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชน (CSR) โรงพยาบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือส่งเสริมคนในสังคมสุขภาพดี โดยร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ต้องการในสังคม

7.3.1 ร่วมกับเหล่าอาสาสมัครจังหวัดจัดกิจกรรมรับบริจาค โลหิตทุก 3 เดือน เพื่อนำโลหิตที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ

7.3.2 การปรับปรุงห้องพยาบาล และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการวัฒนะแพทยปันสุขสู่โรงเรียน

7.3.3 การสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์และออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมงานวิ่งต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.3.4 การจัดวิทยากรสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที

7.3.5 นำเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ไปมอบให้กับท่าอากาศยานตรัง เพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน จากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

7.3.6 ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดตั้งสภะร่วมให้บริการบนรถหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเอกซเรย์เต้านม รวมถึงการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

7.3.7 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในการรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมั่นตรวจช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคมะเร็ง ในแคมเปญ "สู้เพื่อเต้า" ปีที่ 2

7.3.8 ร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ อาทิ

- ออกหน่วยตรวจสุขภาพในงานประเพณีไหว้พระจันทร์เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



- การจัดแพทย์เฉพาะทาง พร้อมทีมบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย ออกตรวจสุขภาพ ให้บริการ

ประชาชนในเทศกาลตรุษจีน

- ออกหน่วยตรวจสุขภาพในกิจกรรมประจำปีของจังหวัดในงานตรุษขุทธจักรความอร่อยหมู ย่างและขนมเค้ก

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ โดย ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน ด้าน ต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย

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

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการติดตามดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

### การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท ผู้ความเร็จ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยประสานการตรวจสอบร่วมกับ



ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยประสานการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

#### ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านจัดซื้อ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัย ด้านงานการพยาบาล ด้านงานสนับสนุนการแพทย์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านศูนย์คุณภาพ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางหรือข้อเสนอแนะของบริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในแล้ว

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายในหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด

นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย

วุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน : - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน
- ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
- พนักงานชั้นกลาง ฝ่ายธนาคารไทยพาณิชย์

- การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :
- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายในสากล(CIA) เลขที่ 30807 , IIA
  - ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) เลขที่5026 , IIAT
  - ใบวุฒิบัตรบริหารความเสี่ยง (CRMA) เลขที่ 2284 ,IIA

#### ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน : นางจรีรัตน์ สกลจุฑาทิพย์

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บัญชีบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน : - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ
- ผู้จัดการคุณภาพ (QMR)
- ผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO

- การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :
- หนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (CPIAT) เลขที่ 541,IIAT
  - Fraud Audit
  - Leadership Skills For Auditors
  - Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
  - การเป็นผู้เยี่ยมชมสำรวจภายนอก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
  - การเป็นผู้เยี่ยมชมสำรวจภายใน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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"> <li>ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.59 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ</li> </ul>
2 นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.59</li> </ul>
3 นายแพทย์บุญส่ง ดันติวิญญพงศ์	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562) และ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560)</li> </ul>
4 นายเชน เหล่าสุนทร	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลานของนางอมรา ลีละวัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.59</li> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน</li> </ul>
5 บริษัท มัม-คูชิน จำกัด	จำหน่ายอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ คือ กลุ่มครอบครัวลีละวัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100</li> </ul>
6 บริษัท เค็นทลอาร์ต แลป จำกัด	บริการทันตกรรมประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทฯ คือ ทันตแพทย์พรเลิศ บุญสันติสุข ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50</li> </ul>



## 12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562

## 12.2.1 รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
1. นางอมรา ลีละวัฒน์	ค่าเช่าอาคารหอพักพนักงาน  <u>ค่าเช่าหอพัก</u>  <u>ขอเจ้าหน้าที่คงค้างสินงวด</u>	1,051  -	1,051  -	<p>ปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 87,600 บาทต่อเดือน คิดเป็นราคา 120 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นอัตราเทียบเคียงได้กับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ที่มีค่าเช่าระหว่าง 180-200 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน และเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 พ.ย 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 87,600 บาทต่อเดือน</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13 พ.ย 2562 วาระพิจารณาและอนุมัติการเช่าอพาร์ทเมนต์ เพื่อใช้เป็นหอพักสำหรับพนักงาน เนื่องด้วยนางอมรา ลีละวัฒน์ ได้โอนหอพักดังกล่าวให้นางชลลดา สุวรรณมงคล และด้วยสภาพอาคารที่ทรุดโทรม อาจต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นระยะ จึงต่อราคาเช่า จาก 87,600 บาท/เดือน เป็น 38,000 บาท/เดือน ได้มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาที่มีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 38,000 บาทต่อเดือน กับนางชลลดา สุวรรณมงคล</p> <p>ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งเป็น</p>



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
				ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำเลที่ตั้งของพื้นที่เช่าอยู่ในทำเลที่เหมาะสมใกล้เคียงกับโรงพยาบาล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการทุกปีก่อนการต่ออายุสัญญารายปี
2. บริษัท มัม-คูชิน จำกัด	บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท มัม-คูชิน จำกัด เพื่อปรุงอาหารโดยมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างปรุงอาหารและรายได้ค่าเช่าพื้นที่			ปี 2559 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท มัม-คูชิน จำกัด เพื่อปรุงอาหาร สำหรับบริการผู้ป่วย รวมทั้งรับรองแขกและบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าจ้างปรุงอาหารแก่บริษัท มัม-คูชิน จำกัด รายละเอียดตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องคั้นในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของราคาขายตามเงื่อนไขที่กำหนด และบริษัทฯ ได้รับค่าเช่าพื้นที่ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นอัตรา 44.42 บาทต่อตารางเมตร รวมทั้ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาและค่าโทรศัพท์ ตามจำนวนที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอัตราเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขการค้าปกติ ที่บริษัทฯ ได้ให้บุคคลภายนอกดำเนินการในอดีต
	<u>ค่าอาหารและเครื่องคั้น</u>	12,073	13,481	
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	1,184	1,047	
	<u>รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ</u>	364	187	
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	14	15	ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคา เพื่อคัดเลือกร้านอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมเสนอบริการทั้งหมด 3 ราย แบ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เสนอบริการ จำนวน 2 ราย และ บริษัท มัม-คูชิน จำกัด จำนวน 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการในการปรุงอาหารสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ความสะอาด ราคา ราคาส่ง เป็นต้น โดยบริษัท มัม-คูชิน จำกัด ชนะการประกวดราคาเนื่องจากเสนอผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้หากรายได้จากการจำหน่ายอาหารเป็นไปตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดจากค่าอาหารและเครื่องคั้นในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของราคาขาย รวมทั้ง ได้รับค่าเช่าพื้นที่ ในอัตรา 20,000 บาทต่อ



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
				<p>เดือน คิดเป็นอัตรา 59.34 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการจัดหาอาหารและเช่าพื้นที่ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>และในเดือน ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และจัดสถานที่ให้บริษัท มัม-คูชิน จำกัด ใหม่ ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าเดิม ทางบริษัทฯ จึงปรับลดค่าเช่าพื้นที่ลง เป็นอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2562</p> <p>ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อความจำเป็นสำหรับบริการผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่มาใช้บริการภายในบริษัทฯ</p>
2.1 บริษัท มัม-คูชิน จำกัด	<p>รายได้การให้บริการด้านการแพทย์แก่พนักงานของบริษัท มัม-คูชิน จำกัด ที่มาใช้บริการ</p> <p><u>รายได้ค่าบริการทางการแพทย์</u></p> <p><u>ยอดลูกหนี้คงค้างสินงวด</u></p>	<p>51</p> <p>1</p>	<p>36</p> <p>4</p>	<p>บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพ และ รักษาพนักงานของบริษัท มัม-คูชิน จำกัด โดยกำหนดราคาเทียบเท่ากับที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขเทียบเคียงได้กับลูกค้าทั่วไป</p>



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
3. นายแพทย์บุญส่ง ตันติวิญญพงศ์	บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่ นายแพทย์บุญส่ง ตันติวิญญพงศ์			นายแพทย์บุญส่ง ตันติวิญญพงศ์ ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้ กับอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายแก่แพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดังกล่าว ซึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562)
	<u>ค่าธรรมเนียมแพทย์:</u>	823	274	<b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลโดยบริษัทฯมีความจำเป็นต้องจ่าย ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว
	<u>ขอเข้าหนี้คงค้างสินงวด</u>	77	-	



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
4. กรรมการ และ ผู้บริหาร	บริษัทฯ ให้สวัสดิการในการ รักษาพยาบาลกรรมการ และผู้บริหาร			บริษัทฯ มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัดนแพทย์ ตริ่ง ดังนี้
	<u>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</u>	1,594	1,869	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 และครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดให้ กรรมการรวมถึงคู่สมรส มีสิทธิรับสวัสดิการวงเงินประจำปี 2561 ไม่เกิน จำนวน 0.50 ล้านบาทต่อปี กรณีใช้สิทธิเกินวงเงิน แต่ไม่เกินหนึ่งเท่าของสิทธิที่ ได้รับ จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คราวละไม่เกิน ร้อย ละ 50 และ ร้อยละ 25 ของค่ารักษาพยาบาลตามลำดับ กรณีใช้ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งเท่าของสิทธิ ที่ได้รับ ให้พิจารณาส่วนลดตามวิธีปฏิบัติในการให้ส่วนลดกับผู้รับบริการทั่วไป
	<u>หัก สวัสดิการส่วนลดค่ารักษาพยาบาล</u>	(1,594)	(1,869)	
	<u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u>	-	-	
	<u>ยอดลูกหนี้ค้างคืนงวด</u>	-	-	
				นอกจากนี้มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกำหนดให้ ผู้บริหาร มีสิทธิรับสวัสดิการวงเงินสูงสุดจำนวน 0.10 ล้านบาทต่อปี
				<b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการและ ผู้บริหาร



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
5. บริษัท เติ้นทอลาร์ท แลป จำกัด	บริษัทฯ ซื้อวัสดุในการจัดทำฟันปลอม จาก บริษัท เติ้นทอลาร์ท แลป จำกัด			บริษัทฯ ซื้อวัสดุในการจัดทำฟันปลอมจาก บริษัท เติ้นทอลาร์ท แลป จำกัด เพื่อลูกค้า ทันตกรรมที่มีความจำเป็นและต้องการทำฟันปลอม โดยบริษัท เติ้นทอลาร์ท แลป จำกัด ให้บริการทันตกรรมประดิษฐ์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจัดทำฟันปลอม โดยสินค้าที่ส่งให้ บริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันตแพทย์ โดยเงื่อนไข ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก ซึ่งรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
	<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u>	226	219	
	<u>ยอดเจ้าหนี้ค้างสิ้นงวด</u>	10	14	



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
6. นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ 6.1	บริษัทฯ ว่าจ้างนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ เพื่อให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน  <u>ค่าตอบแทนที่ปรึกษา</u>  <u>ขอเจ้าหน้าที่คลังสินงวด</u>	7,200  -	7,200  -	<p>ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการว่าจ้างนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งนายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำแนะนำด้านการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 0.60 ล้านบาท</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ก.พ. 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำแนะนำด้านการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 0.60 ล้านบาท</p> <p>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ก.พ. 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์วิทยา ลีละวัฒน์ เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำแนะนำด้านการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 0.60 ล้านบาท</p> <p>ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</p>



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
6.2	บริษัทฯ ว่าจ้างนายแพทย์วิทยา ลิ ละวัฒน์ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วย			นายแพทย์วิทยา ลิละวัฒน์ ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับ อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายแก่แพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวจะ เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
	<u>ค่าธรรมเนียมแพทย์</u>	-	-	<b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ่าย ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว
	<u>ยอดเจ้าหน้าที่กองคลังสินงวด</u>	-	-	



บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
7. นางอมรา ลีละวัฒน์	บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่นางอมรา ลีละวัฒน์ ในฐานะผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร			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
	ค่าตอบแทน	7,200	7,200	ในอนาคตหากบริษัทฯ จะทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเงื่อนไขการทำรายการ ก่อนการต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป
	ขอเจ้าหน้าที่คลังสินงวด	-	-	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ



## 12.2.2 รายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ไม่มี -

## 12.2.3 การค้ำประกัน / ให้หลักประกัน แก่เงินสินเชื่อ

การรับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน : บริษัทฯ มีวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนการค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2562	
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 ตัง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผลประโยชน์	ไม่มี คำตอบแทน	ไม่มี คำตอบแทน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน ซึ่งพิจารณาเงื่อนไขการทำประกันชีวิตของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ



**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ โดยให้มีแนวทางดังนี้

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

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



**นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ รวมทั้งตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก

กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ ได้แก่ การเช่าหอพักพนักงาน การทำสัญญาบริการอาหารและค่าเช่าพื้นที่ทำอาหาร การให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำพื้นปloom

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