

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 786,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์	292,062,500	37.144
2.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป	18,256,000	2.322
3.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	12,440,900	1.582
4.	JPMORGAN THAILAND FUND	10,796,100	1.373
5.	นายเสถียร ภูประเสริฐ	10,550,000	1.342
6.	นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	9,950,000	1.265
7.	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	9,925,000	1.262
8.	นายมงคล ตัญญาพัฒนกุล	9,350,000	1.189
9.	นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	1.176
10.	นายประเสริฐ เสถียรธิระกุล	8,000,000	1.017
รวม		390,580,500	49.67

บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

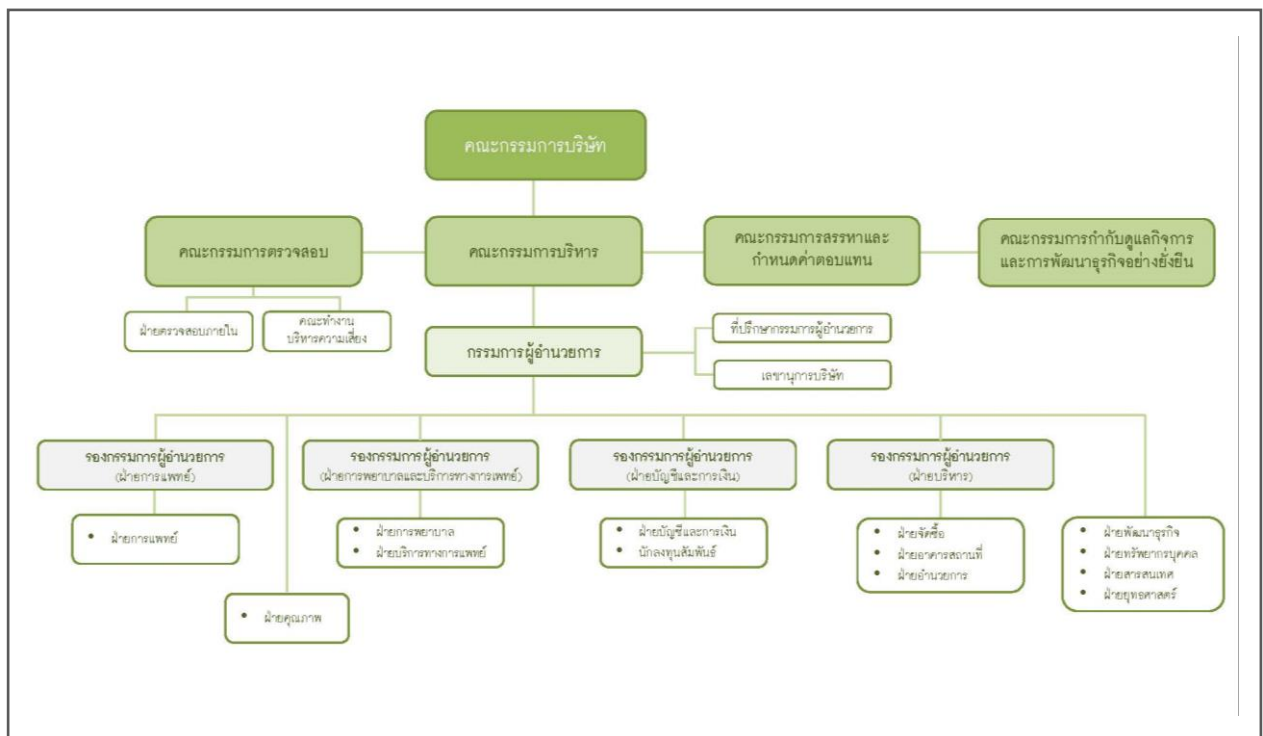
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ราคาพาร์ (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2561	0.14	1	42.14	23/05/2562
2562*	0.14	1	40.42	22/05/2563

* เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ

ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

8.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นางวิลาสินี พุทธิकरणันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรือให้คำปรึกษา ปฏิบัติการหรือหัตถการในโรงพยาบาลฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ. ศิรินธราฯ”) (เป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็นการเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (“ศ.คลินิก นพ. สรณฯ”) ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (Part Time) ซึ่ง ศ.คลินิก นพ. สรณฯ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ) อย่างไรก็ดีในกรณีของ ศ.คลินิก นพ.

สรณฯ นั้นได้รับคำตอบแทนแพทย์ต่อปีในมูลค่าที่มากกว่ากรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไข) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่าการแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ. สรณฯ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท นั้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อบริษัท โดย ศ.คลินิก นพ. สรณฯ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมงานบริหาร นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติและคุณสมบัติทั้งด้านวิชาชีพแพทย์และด้านวิชาการแพทย์ของ ศ.คลินิก นพ.สรณฯ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูงและเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการแพทย์และของคนไข้ ซึ่ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ มีการออกตรวจหรือปฏิบัติการทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ นั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 ได้แก่ นายเสถียร ภูประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ นิยามความหมายของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
3. กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
4. มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ให้ความถูกต้อง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
9. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

11. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
12. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
13. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏใน ข้อ 2, 4 และ 13 ของอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของกรรมการผู้อำนวยการ
4. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. อนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติและให้ความเห็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. มีบทบาทในการร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการอย่างอิสระ
2. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม และจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส

6. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กรรมการอิสระ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมทั้งแจ้งให้บริษัท ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ รวมทั้งจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคณิต แพทย์สมาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และมี ร.ท.หญิง พนิดดา ภาคากิจ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานแผนยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจสอบภายนอก คือ บริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2562 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว
6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
9. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัท ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
12. กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
13. พิจารณาโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
14. พิจารณางบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของ

บริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะรับผิดชอบดูแลเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย โดยพิจารณาได้จากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัท จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการบริหาร
5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์สมชัย ภิญญไพพรพาณิชย์ ⁽²⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

- (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
- (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

โดยมี นายแพทย์ วิทยา วันเพ็ญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2562 ไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อำนวยการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท

5. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบำเหน็จรางวัลตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นางวิลาสินี พุทธิกรันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

โดยมี นางสาวนุชนิ อู่ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2562 ไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562”

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1. จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้่อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
3. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้่อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
6. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้่อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้่อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้่อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณากลับโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน และการบริหารจัดการงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการในระยะยาว โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
2. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
3. นายแพทย์ประเสริฐ ตรีรัตน์วรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในปี 2563 ดังนั้น ในปี 2562 ที่ผ่านมายังไม่มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติกรอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานดังกล่าว
4. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะทำงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ⁽¹⁾⁽²⁾	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มามีสิทธิเข้าร่วมประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ	7/7	1/1	-	-	-
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	7/7	-	-	11/11	-
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการ	6/7	-	-	9/11	-
4. นายแพทย์วิรุพห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการ	6/7	-	-	11/11	-
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์ชาวาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	1/1	-	11/11	2 / 2
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/7	1/1	-	-	2 / 2
7. นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ ⁽³⁾⁽⁴⁾	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/7	1/1	-	-	2 / 2
8. นายคณิต แพทย์สมาน ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	7/7	1/1	4/4	-	-
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริณรสา สิงหราช ณ อยุรยา ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/7	1/1	4/4	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	7/7	-	4/4	-	-
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽⁶⁾	กรรมการบริหาร	-	-	-	9/11	-
12. นายแพทย์สมชัย ภิญญโพรพาณิชย์	กรรมการบริหาร	-	-	-	11/11	-

หมายเหตุ:

- (1) กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 แทนนายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒนกุล นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560
- (4) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนายสมบูรณ์ คุปติมนัส ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในเดือนกรกฎาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนางวิลาสินี พุทธิการันต์
- (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 และมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งผู้บริหาร
1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายแพทย์มงคล ตัญญพัฒน์กุล	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์
5. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)
6. นายเจริญ นัตพบสุข ⁽²⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ¹

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัท กำหนด
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ที่อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท
- กำหนด แผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้ง โครงสร้างและอำนาจการบริหารงาน ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เท่าที่กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย

¹ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

7. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการบริษัท กำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
10. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท
11. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
13. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ตารางอำนาจอนุมัติทางการเงินของบริษัท

ลำดับ	รายการ ⁽¹⁾	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ	รองกรรมการ ผู้อำนวยการ	กรรมการ ผู้อำนวยการ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท
1.	แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี	-	-	-	-	-	อนุมัติ
2.	งบลงทุนต่อโครงการ	-	-	-	10 ล้านบาท	>10 ล้านบาท	-
3.	เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ⁽²⁾	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	10 ล้านบาท	>10 ล้านบาท	-
4.	สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ ⁽²⁾	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	10 ล้านบาท	>10 ล้านบาท	-
5.	งบโครงการ	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	10 ล้านบาท	>10 ล้านบาท	-
6.	สินค้ำคงคลัง						
	- ยา, เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ⁽²⁾	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	20 ล้านบาท	ไม่จำกัด
	- วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ⁽²⁾	5 พันบาท	1 หมี่นบาท	1 แสนบาท	5 ล้านบาท	20 ล้านบาท	ไม่จำกัด
7.	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
	- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	>5 ล้านบาท	-
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	>5 ล้านบาท	-
	- ค่าประกันภัย	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	5 ล้านบาท	>5 ล้านบาท	-
	- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าส่งเสริมการขาย	1 หมี่นบาท	5 หมี่นบาท	2 แสนบาท	1 ล้านบาท	>1 ล้านบาท	-
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	-	-	5 หมี่นบาท	1 แสนบาท	>1 แสนบาท	-
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	-	-	-	5 แสนบาท	>5 แสนบาท	-
	- รายจ่ายอื่นๆ	-	1 หมี่นบาท	2 แสนบาท	1 ล้านบาท	>1 ล้านบาท	-
8.	เงินทตรงจ่าย	-	1 หมี่นบาท	1 แสนบาท	5 แสนบาท	>5 แสนบาท	
9.	ตัววงเงินสตัยอย/ เปลี่ยนแปลงวงเงินสตัยอย	-	-	-	อนุมัติ	-	-

หมายเหตุ:

(1) อำนาจอนุมัติตามงบประมาณเท่านั้น

(2) ต่อครั้งที่ซื้อ

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของตนเอง อาทิเช่น หลักสูตร Company Secretary Program, CGR Workshop ฯลฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทโดยตรงได้ที่

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-2029999 ต่อ 39605, E-mail : marisarat@praram9.com

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวัติของเลขานุการบริษัท)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม
5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร ⁽¹⁾	ประธาน	12,000	ไม่มี
	กรรมการ	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่มี

หมายเหตุ:

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	270,000	180,000
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	135,000	110,000
3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	135,000	90,000
4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	135,000	95,000
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	239,000	242,000
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	160,000	130,000
7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	155,000 ⁽¹⁾	70,000
8. นายคณิต แพทย์สมาน	295,000 ⁽¹⁾	220,000
9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา	215,000 ⁽¹⁾	165,000
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	50,000	180,000
11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	66,000	82,000
12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	60,000	94,000
รวม	2,015,000	1,658,000

- 1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)
ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	จำนวนผู้บริหาร ⁽¹⁾ (คน)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	6	33.8	30.6

หมายเหตุ: (1) นายแพทย์สุร ชุตินิยการ พ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และได้แต่งตั้ง นายเจริญ นิตพบุษ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษายาบาล สำหรับกรรมการและครอบครัว ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น
- 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)
บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่น สวัสดิการรักษายาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,083 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)	
	ปี 2561	ปี 2562
แพทย์ประจำ	117	113
แพทย์ไม่เต็มเวลา	443	468
แพทย์ที่ปรึกษา	149	178
พยาบาล	344	346
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ⁽¹⁾	585	643
ฝ่ายอื่นๆ ⁽²⁾	348	335
รวม	1,986	2,083

หมายเหตุ:

- (1) บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
- (2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนารูปร่าง ฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ ฝ่ายอื่นๆ

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	585.9	624.1
โบนัส	78.0	82.2
ค่าตอบแทนอื่น ⁽¹⁾	94.6	115.3
รวม	758.5	821.6

หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการอื่นๆ

8.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยเป็นการเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 23/2536 โดยมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ให้นั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการเติบโตในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยนับตั้งแต่ได้มีการแปรสภาพกิจการเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อีกทั้ง เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงและทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังมีบรรยายให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทในวันปฐมฤกษ์ และทดสอบความรู้ความเข้าใจ ภายหลังการอบรมและอธิบายคำตอบให้ทราบ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบในหัวข้อดังกล่าว โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งยังได้เผยแพร่ นโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทจึงได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น

การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา
รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที และนอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้ใช้สิทธิของตนเองอย่าง
เต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญของกิจการ หรือเรื่องที่กระทบ
กับสิทธิประโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ บริษัทจึงมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวันเวลาและสถานที่
จัดประชุมที่เหมาะสม โดยจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป และ
จัดการประชุมในช่วงเวลาทำการปกติ ระหว่าง 08.30 – 16.00 นาฬิกา โดยจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึง
กำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การ
เดินทาง ไกล่ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการ รับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าร่วมการประชุม

- บริษัทจัดให้มีบริการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาคารแสดมปีของผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใช้เอกสาร
ฉบับจริงได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

2. การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

- บริษัทดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันที หรืออย่างช้าภายในวันทำการ
ถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนได้รับทราบกำหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

• บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมาดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่การเดินทาง ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) การกำหนดอำนาจกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นประกอบการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

• บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม

• บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้ระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดง ต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

• การชี้แจงขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลและเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและอาสาสมัคร ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และแจ้งจำนวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามและคำตอบให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม	
		ปี 2561-2562	ปี 2562
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	2/2	1/1
2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	2/2	1/1

	/ กรรมการผู้อำนวยการ		
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	2/2	1/1
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายการบริการทางการแพทย์	2/2	1/1
5. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	2/2	1/1
6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง ศิริธรรมา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2/2	1/1
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	1/1
8. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	2/2	1/1
9. นางวิลาสณี พุทธิการันต์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	2/2	1/1
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ	2/2	1/1
11. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)	0/0	0/0
12. นายเจริญ นัตพบสุข ⁽²⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	0/0	0/0
13. นายแพทย์สุร ชุตินิยการ ⁽³⁾	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	2/2	1/1
14. นางสาวนุชนิ อู่ทอง ⁽⁴⁾	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	2/2	1/1

หมายเหตุ : (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

(3) ลาออกจากตำแหน่ง โดยพ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

(4) พ้นจากตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

• การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยจัดให้มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้

รับทราบผลทันที และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงทุกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลสำคัญในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะทำการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระและให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนทำการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม

- ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลกำไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าภายใน 9.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com

- บริษัทจะทำการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ อาทิ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ โดยจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป และนำเสนอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจควบคุม โดยบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

หุ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนร้อยละ 57.22 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนยากแก่การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

4. หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสีสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5. การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ

6. การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการ

มีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) รายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

(3) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา: ให้กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว อย่างน้อย 10 วันก่อน การพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย 3 วันก่อน การส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้นๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้บริหารในลำดับ 4 รายแรกของบริษัท เข้าใหม่จำนวน 2 คน และทุกคนได้นำส่งแบบแจ้งรายงานมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทะเบียนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และเลขานุการบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบและเก็บเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

7. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึงมีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน อันได้แก่เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

8. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลและการรักษาความลับของบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

(1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้

เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญจะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า และข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะได้รับทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย

9. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

(3) ไม่ใช่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

10. นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การทำรายการและการอนุมัติทำรายการ

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวได้

มาตรการ/ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(1) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคากลาง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท

(4) การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้

(6) ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการในเรื่องใด บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการดำเนินการตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็นและ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจทำรายการอย่างแท้จริง

11. นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดให้นิติบุคคลนั้นต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท และให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย หากต้องการให้เลขานุการบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานในการรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายหลังจากนั้นให้ดำเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

12. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันใดในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

13. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องเติบโตและขับเคลื่อนไปพร้อมกับสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงามโดยสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

(1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการดูแลและการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

(4) นำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัททั้งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ

(5) บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขันให้ผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

(6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

1.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
- (3) การกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานเสนอข้อหลักสูตรการอบรม/สัมมนา ที่อยู่ในความสนใจและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนภายในของบริษัท โดยการกำหนดหลักสูตรสัมมนาดังกล่าวข้างต้นนั้น แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และเป็นระบบ Mentor ซึ่งการดำเนินการนี้เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
- (5) ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึ้นเงินเดือน และ/หรือ การเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงานแต่ละคนประกอบกัน
- (6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (7) กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน จึงมีการกำหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสเป็นรายปี ทั้งนี้ในการจ่าย

ผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในระยะสั้นนั้น บริษัทนำแนวคิดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัท ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งมีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลกำไรของบริษัท และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(2) บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานฟรี และสิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการค่าคลอดบุตรของพนักงาน

(4) สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

(5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลดดอกเบี้ย

(6) สวัสดิการที่พักอาศัย สำหรับพนักงานในตำแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนจำเป็น

(7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีนบางประเภท วันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด เงินพิเศษตามแต่กรณี

(8) การอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านวิชาชีพ ในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตาม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงานในหลายๆ ด้าน เช่น

หลักสูตรสำหรับพนักงานเข้าใหม่	(1) จัดอบรมจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) (2) หลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานใหม่ (3) หลักสูตร “เราคือหนึ่งเดียว (OD) พนักงานใหม่ ประจำปี 2562”
หลักสูตรสำหรับพนักงานทั่วไป	(1) หลักสูตร "G suite for collaboration" เพื่อการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำงาน ในองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร (People) กระบวนการทำงาน (Process) และเทคโนโลยี G Suite (Technology) ให้กระบวนการทำงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง (2) หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความสุข

	<p>ในการทำงานร่วมกัน” ให้กับพนักงานทุกคน</p> <p>(3) หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</p> <p>(4) หลักสูตรแผนรองรับโรคระบาดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานทุกคน</p> <p>(5) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Digital Transformation : PR9 Evangelist</p> <p>(6) หลักสูตร Service Culture</p> <p>(7) หลักสูตรความรู้กฎหมายทางการแพทย์และคดีทางการแพทย์</p> <p>(8) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรศูนย์ Pain Management and Wellness Center</p> <p>(9) หลักสูตร Respiratory Fit Testing</p>
--	---

นอกจากนั้นแล้วในทุกๆเดือนบริษัทยังจัดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรของบริษัท ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงาน และการให้บริการแก่คนไข้ที่เข้ามารักษาได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดกิจกรรม โดยสรุปดังนี้

1. การบรรยายจากทีมแพทย์ศูนย์รักษข้อ พระรามเก้า (Joint Care Center) เรื่อง “Less Pain/Painless after Post op. TKA” “Platelet Rich Plasma” และ “Navigator TKA”
2. การบรรยาย เรื่อง “แพ้อะไร ให้รู้แน่” ด้วยการทดสอบภูมิแพ้วิธีต่างๆ และ Skull-base surgery and update in Neurovascular surgery
3. การบรรยาย เรื่อง Power and Science of smile
4. การบรรยาย เรื่อง Unlocking happiness
5. การบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพก่อนป่วยในเชิงลึกและเป็นแบบ Personalised หรือ เฉพาะบุคคล
6. การบรรยาย เรื่อง FAQs about Cancer หรือ คำถามที่พบบ่อยในโรคมะเร็ง
7. การบรรยาย เรื่อง Proactive marketing Strategy

ในปี 2562 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจำนวนชั่วโมง ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรม	ชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย
2,083	9,323	7.05

หมายเหตุ : จำนวนชั่วโมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายแผนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบริษัทขึ้น รวมทั้งจัดตั้ง “คณะกรรมการการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย” เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ค้นหา และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ภายในองค์กรต่อไป

โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ดังนี้

- (1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
- (4) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- (5) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในโรงพยาบาลที่มีโอกาสในการได้รับสารเคมี หรือสัมผัสเชื้อโรคต่างๆจากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย และดูแลด้านความปลอดภัย สุขอนามัยของบุคลากร โดยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- (1) หลักสูตรการใช้รังสีในงานทางการแพทย์และการป้องกันอันตรายจากรังสี
- (2) การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment:PPE)
- (3) หลักสูตรการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation Program)
- (4) หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic Life Support) และหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยเด็ก PALS: Pediatric Advanced Life Supportหลักสูตร
- (5) การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ทำหน้าที่ตรวจ ติดตาม ประเมินความเสี่ยงและป้องกัน มิให้บุคลากรสัมผัสผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือให้การตรวจ รักษาหากสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคติดต่อ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัทมีสถิติการลางาน หรือการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวน วัน/ครั้ง	จำนวนวัน เฉลี่ยต่อคน
การลางานของพนักงานในปี 2562		
• ลากิจ	233	0.1
• ลาป่วย	1,205	0.9
• ลาพักผ่อนประจำปี	10,459	7.9
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน สำหรับปี 2562	8	-
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน สำหรับปี 2562	ไม่มี	ไม่มี

1.3 ผู้รับบริการ

บริษัทรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคามพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการของบริษัท สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อบริษัทจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

- (1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มีความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ
- (2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards
- (3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้และรับบริการ
- (4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่นำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย
- (5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- (6) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะนำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com

1.4 คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทั้งแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญากับคู่ค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

- (1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้นฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

- ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน
- ความพร้อมของบุคลากร หรือทีมงาน
- ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา

- ความสามารถในการส่งมอบงาน
- การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
- ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของคู่ค้า

(2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำสัญญา บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า

(5) สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

(6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

(7) จัดให้มีช่องทางให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม ในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

(6.1) ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(6.2) ทางโทรศัพท์ 1270

(6.3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

1.5 คู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติเสมอมา จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

(3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย

(5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระทำการใดโดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า

(6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

1.6 เจ้าหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชำระหนี้คืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกันการค้าประกันต่างๆ ภายใต้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้

(2) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหนี้ อยู่เสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล

(3) กรณีหากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีเหตุสำคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทกำหนดให้มีแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

(4) รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด

1.7 สังคมและชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้

(1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกากฎการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(2) ส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น

(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- (4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- (5) ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน รวมทั้งติดตามและวัดผลความคืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสถานการณ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

1.8 สิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บ ขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทมีการจัดการระบบกำจัดของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่จัดการและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน
- (2) บริษัทสามารถว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ถูกบรรจุให้พิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

- (1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและสำนักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น
- (2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการ ให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- (3) จัดให้มีระบบ E-Document เพื่อนำระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน ลดปริมาณการใช้เอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ดังนี้

- (1) หลักสูตร แผนรองรับโรคระบาดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
- (2) หลักสูตร การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย (Facility Management and safety)
- (3) หลักสูตร พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตภาคีพิเศษ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- (4) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ เปิดปิดไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
- (5) หลักสูตร ระบบบำบัดน้ำดื่ม-น้ำเสีย
- (6) หลักสูตร ระบบ Generator
- (7) หลักสูตร การใช้น้ำยา/เครื่องมือทำความสะอาดสำหรับแม่บ้าน
- (8) หลักสูตร การปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- (9) หลักสูตร อุบัติภัยหมู่

2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ รวมถึงพนักงานปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้มาใช้บริการทุกคนได้รับการบริการที่เสมอภาคตามสิทธิที่ผู้ป่วยพึงได้รับทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนที่เหมาะสม

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิผู้ป่วย โดยได้บรรจุหัวข้อบรรณเรื่องสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกระดับ เพื่อให้พนักงานรับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ โดยมีการติดประกาศตามจุดบริการต่างๆ ในบริษัท

3. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- (2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม
- (4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
- (5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี
- (6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
- (7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้คำพูด การเขียน วาจา หรืออากัปกิริยาที่ดูก้าวร้าว ลามกอนาจาร ดุคคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทสนับสนุนแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทภายใต้การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ซึ่งแนวปฏิบัติที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังงานของเจ้าของข้อมูล
- (2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดซื้อ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ
- (3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

5. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

ด้วยสถานะในโลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัลได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาวัตกรรม ขึ้นโดยมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมของบริษัท จะไม่คำนึงถึงเพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่บริษัทจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และแตกรายละเอียดเป็นลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนรวม อันเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

6. นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ

ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ที่มีคุณภาพ แม่นยำและรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีถูกต้อง นำเชื่อถือปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

- 1) บริษัทได้กำหนดและจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานนั้นๆ และเท่าที่เหมาะสมตามที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับของข้อมูล
- 2) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านั้น และหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ เพิ่มเติม หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานนั้นจะต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งหรืออัปเดตให้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และปัญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น
- 3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความเป็นส่วนตัวและการปิดเป็นความลับของข้อมูลในโรงพยาบาล

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความ ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความ รับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

(7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการ ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

(9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่อง ดังต่อไปนี้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด

(9.1) การให้หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

(9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการ ดัดสินบน

(9.3) ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของ การดำเนินกิจการ

8. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่เป็นประจำทุกปี และได้ประเมินการบริหาร ความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ใน การประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

โดยความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน แต่บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการสอบทานความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะไม่ขึ้นกับฝ่ายจัดการ

9. การกำกับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

(2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันทั่วทั้งที่ รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

10. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ www.praram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ

11. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่พนักงานเข้าใหม่ ทุกคนรับทราบในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งสื่อสารให้แก่ พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ www.praram9.com และยังสามารถไปอบรมภายนอกองค์กรที่จัดโดยทั้งภาครัฐและเอกชน

12. นโยบายการให้และรับของขวัญ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ต่อการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดช่องทางนำไปสู่การคอร์รัปชันต่อไปในอนาคต บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- (3) หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

13. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- (1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านระบบ intranet ของบริษัท E-mail กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท
- (2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท โดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (3) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- (1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน
 - (1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร ให้รองกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่รองกรรมการผู้อำนวยการมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(1.2) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหารขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบฯ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

(2.3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ด้วยความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

(3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

(4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) ทางโทรศัพท์ 1270

(3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดต่างๆที่แจ้งมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

14. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

15. การถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้วข้อมูลสำคัญอื่นๆในเว็บไซต์ บริษัทจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยไม่มี Nominee ถือหุ้น เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน

2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือเป็นนโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมและกำกับให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน เช่น ให้พนักงานเข้ารับการอบรม และทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านทั้งเว็บไซต์ภายในและภายนอกของบริษัท เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขององค์กรตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนั้นแล้วบริษัทมีนโยบายทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม และชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทได้นำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ในปี 2562 ที่ผ่านมากomiteกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์สากล Asean Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

หมวด	สิ่งที่ทบทวนและปรับปรุง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการผู้อำนวยการรวมกัน ไม่เกิน 5 บริษัท - จัดการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 - มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหา CG Committee⁽¹⁾ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้ง CG Committee เรียบร้อยแล้ว

กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทมีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัทยังไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)	บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่ง ที่ตนต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ในเรื่องคุณสมบัติและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทไม่ใชกรรมการอิสระ แต่จะเห็นว่าไม่ได้มีส่วนร่วมบริหารงานใดๆ ภายในบริษัท จึงไม่กระทบต่อการใช้อำนาจใน

	<p>การตัดสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงบริษัทได้กำหนดแนวทางการถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท 2) ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ส่วนกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ 3) กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระหนึ่งท่านพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	แม้ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทนั้นยังไม่ได้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาที่ประกอบไปด้วยประธานกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระ
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%	คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการถ่วงดุลอำนาจและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะน้อยกว่าร้อยละ 50 ตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งถูกต้องความ แต่ในการบริหารงานภายในทั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวม 7 ท่าน ใน 10 ท่าน ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจำ และควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจ และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ โดยอำนาจในการจัดการภายในโดยหลักจะอยู่ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัท

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
- บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวโดยสรุป ดังนี้
- มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและการส่งเสริมสุขภาพ

- ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)
- ก่อสร้างอาคารใหม่และวางแผนปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ
- เพิ่มศักยภาพและขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมพร้อมทั้งเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น
- ตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

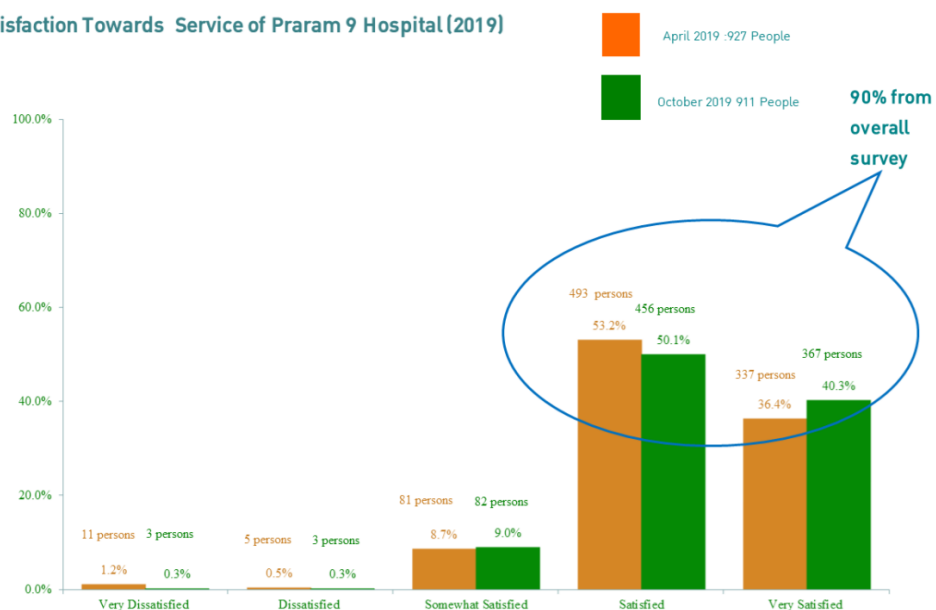
4. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน)

5. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

จากพันธกิจของบริษัทที่ต้องการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และการดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่เข้ามาใช้บริการ โดยบริษัทได้เคยมีการสำรวจความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทางด้านแพทย์ พยาบาล/บุคลากรการแพทย์ การบริการ สถานที่ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง ฯลฯ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

Overall Satisfaction Towards Service of Praram 9 Hospital (2019)



6. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของกลุ่มสมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้ง

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในรอบปี 2562 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจำหน่ายหุ้น ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือและมีการเปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น ได้มา	จำนวนหุ้น จำหน่ายไป	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	1,000,000	-	-	1,000,000
2. นางแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	11,550,000	-	-	11,550,000
3. นายแพทย์วิรุพห์ มาวิจักขณ์	9,250,000	-	-	9,250,000
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	10,233,500	-	-	10,233,500
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์	-	-	-	-
6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	-	-	-
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงห์รา ณ อยุธยา	100,000	-	-	100,000
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	1,200,000	100,000	400,000	900,000 ⁽⁷⁾
9. นายคณิต แพทย์สมาน	-	-	-	-
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	-	-	-
11. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ⁽²⁾	10,550,000	-	-	10,550,000
12. นายแพทย์สมชัย ภิญญไพพรพาณิชย์ ⁽³⁾	50,000	-	-	50,000
13. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ⁽⁴⁾	-	-	-	-
14. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ⁽⁵⁾	-	-	-	-
15. นายเจริญ นิตพสุข ⁽⁶⁾	-	-	-	-

หมายเหตุ:

(1) จำนวนการถือครองหุ้นของกรรมการ นับรวมตนเอง คู่สมรสหรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

(2) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ

(3) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

(4) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

(5) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

(6) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

(7) ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จำหน่ายหุ้น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 90,000 หุ้น ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือ จำนวน 810,000 หุ้น

7. ผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด คำตอบแทนผู้สอบบัญชี)

8. การเผยแพร่รายงานประจำปี

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่รายงานประจำปีทั้งฉบับไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จัดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และ

นำเสนอต่าง ๆ บริษัทยังได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

10. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) สำหรับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศสำคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2562 (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์	4
การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน”	1
การเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน	4
การพบปะนักลงทุน / ประชุมทางโทรศัพท์	13

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-2029999 หรือ 1270 ต่อ 39204 โทรสาร 02-2029998 อีเมล jirarojc@praram9.com หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

12. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.praram9.com ดังนี้

- (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
- (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) โครงสร้างองค์กร
- (5) รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก
- (6) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- (7) นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัท
- (8) รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- (9) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนำพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ดังนี้

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎบัตรบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน อันจะทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิด และเป็นการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม

1.3 กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ

ดังนั้น ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ความชำนาญต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความชำนาญของกรรมการ										
ชื่อ	ประเภทกรรมการ	ด้านการบริหารและการจัดการ	ด้านการแพทย์	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการตลาด	ด้านสื่อสารมวลชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	ประธานกรรมการ	✓		✓						
2. นางแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓							
3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓							
4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	✓	✓							
5. นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์	กรรมการ	✓		✓	✓					

6. นางวิลาสินี พุทธิกรนันต์	กรรมการ	✓		✓			✓		✓	
7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินครา สิงหรา ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	✓	✓							✓
8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญไชยพิทักษ์	กรรมการอิสระ	✓	✓			✓				
9. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ	✓		✓	✓					
10. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	กรรมการอิสระ	✓				✓		✓		

1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ

1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมผลของ ความจำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

1.6 เพื่อความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการของบริษัท หากเกิดกรณีที่ประธาน กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทขึ้น และได้มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรของ คณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบกำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการกำหนด กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการ ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

2.2 นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดและพิจารณาวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของ บริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติจริง โด้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (รวมถึงการทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการรายงานผลประกอบการ และผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัท ตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

2.3 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทั้งทุกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com รวมทั้งประกาศใช้และสื่อสารให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และเพียงพอ บริษัทจึงสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทในวันปฐมฤกษ์ รวมถึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม และอธิบายคำตอบให้ทราบ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมและผ่านการทดสอบในเรื่องดังกล่าว โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และนำผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลมาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

2.4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsourcing) คือ บริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย นางสาวรรณา เมื่อนันท์ เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่องานของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

2.5 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดแผนงาน ระบบการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการกำกับกับการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

2.6 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประกอบกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

3. นโยบายการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการ

บริษัทกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ำนวยการของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวก่ายงานอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ำนวยการ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการ

	<p>หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท • พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส • สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
กรรมการผู้อำนวยการ	<ul style="list-style-type: none"> • ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท • ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนด • ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส • ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการเพิ่มเติมได้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ”

4. นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการอย่างชัดเจน และมีการมอบอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ทิศทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”)

5. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 ตามกฎบัตรบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละครั้ง) และสามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี สำหรับติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 บริษัทจะกำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีไว้เป็นการล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททุกคนรับทราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายก่อนถึงปีถัดไป เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนพร้อมกัน ทั้งนี้ กำหนดการและวาระการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไว้เป็นการล่วงหน้า (โดยไม่รวมการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	วันที่
1/2563	21 มกราคม 2563
2/2563	18 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เมษายน 2563
3/2563	24 เมษายน 2563
4/2563	14 พฤษภาคม 2563
5/2563	14 กรกฎาคม 2563
6/2563	11 สิงหาคม 2563
7/2563	12 พฤศจิกายน 2563
8/2563	15 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้มีการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ไว้ล่วงหน้า อาทิ การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (รับผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดกำหนดการประชุม ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1/2563	17 มกราคม 2563	17 กุมภาพันธ์ 2563	21 มกราคม 2563
2/2563	17 กุมภาพันธ์ 2563	13 พฤษภาคม 2563	18 กุมภาพันธ์ 2563
3/2563	19 มีนาคม 2563	10 สิงหาคม 2563	
4/2563	16 เมษายน 2563	11 พฤศจิกายน 2563	
5/2563	13 พฤษภาคม 2563		
6/2563	18 มิถุนายน 2563		
7/2563	13 กรกฎาคม 2563		
8/2563	19 สิงหาคม 2563		

9/2563	17 กันยายน 2563		
10/2563	22 ตุลาคม 2563		
11/2563	17 พฤศจิกายน 2563		
12/2563	17 ธันวาคม 2563		

หมายเหตุ กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยให้มีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน

5.4 บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

5.5 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.7 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.8 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.9 ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นรวมจำนวน 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัททุกคนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีสัดส่วนการเข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 87.14

โดยในการประชุมปีที่ผ่านมา แบ่งวาระพิจารณาเป็น 2 วาระหลักเพื่อความชัดเจน ได้แก่ เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็น ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมหลักที่สำคัญดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ
1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร (รายได้ไตรมาส)
- 3. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
- 4. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี
- 5. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 6. รายงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ	
1.	พิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจำปี
2.	พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
3.	พิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้อำนวยการ
4.	พิจารณา KPI ของบริษัทประจำปี
5.	พิจารณารายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
6.	พิจารณารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
7.	พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกันและ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รายได้ไตรมาส)
8.	พิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี
9.	อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี - อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย - อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี - อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
10.	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
11.	รายงานผลการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของบริษัทประจำปี (รายได้ไตรมาส)
12.	รับรองงบการเงินของบริษัท (รายได้ไตรมาส)
13.	อนุมัติอำนาจดำเนินการทางการเงิน ของบริษัท
14.	พิจารณาทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของบริษัทประจำปี
15.	พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
16.	พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของบริษัท 3 ปี

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละราย”)

6. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา หรือ

ข้อเสนอ ข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะประชุม รวมถึงการจัดการที่อยู่ในความสนใจ เช่น แผนกลยุทธ์ และแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นต้น พร้อมทำรายงาน สรุปข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการให้รับทราบแล้วแต่กรณี และนำไปดำเนินการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยวาระการประชุมที่สำคัญ คือ

- การบริหารจัดการภายใน เพื่อรองรับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562
- การนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยภายหลังการประชุมได้แจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการรับทราบผลการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

7. การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

8. นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คือ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่ง ทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ก่อน ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้หนึ่งในสาม ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการแต่ละคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่า กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการ และหากกรณีที่มีการเสนอให้คณะกรรมการอิสระคนใดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี

9. นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งในบางกรณีบริษัทได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใต้หัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

10. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

10.1 กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน และดำเนินการ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณานุมัติ

10.2 แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

- (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

(1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

(1.3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Inventive Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้จะไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ระยะสั้น

(1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจอาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

(2.2) สวัสดิการรักษายาบาล เป็นไปตามสวัสดิการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน

(2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

11. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

11.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

- (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
- (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล
- (3) แบบประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล
- (2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
- (3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)	
	ปี 2561	ปี 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.54	97.23
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)	99.25	98.64
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	97.96	98.79

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)	
	ปี 2561	ปี 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล)	93.50	98.25
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)	96.26	97.39
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)	94.44	96.05
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)	93.67	99.63
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล)	91.66	95.61
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายคณะ)	97.09	95.17

11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในเดือนแรกของปี โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินในหัวข้อหลักดังนี้

- ความเข้าใจบริษัทและธุรกิจ
- การจัดวางบริษัทและวางแผนกลยุทธ์
- การบริหารจัดการด้านการเงิน
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- การบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์
- ความเป็นผู้นำ
- ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความเชื่อถือว่าไว้วางใจและปฏิบัติตามพันธสัญญา
- การมีหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนน ในการประเมินผล ในแต่ละหัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได้รับ (%)	เกณฑ์ที่ได้
85 - 100	ระดับดีมาก
75 - 84	ระดับดี
65 - 74	ค่อนข้างดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนน (%)	
	ปี 2561	ปี 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ	91	96

12. นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้พิจารณา รูปแบบและแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็น

ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้เช่นเดียวกัน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการอบรมและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอื่นๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นายคณิต แพทย์สมาน	• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562
นายพิเศษ จิยาศักดิ์	• หลักสูตร Personal data Protection act (PWC) • หลักสูตร Digital Transformation (IOD) • หลักสูตร Personal data Protection act (EY) • หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	• หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

นอกจากการเข้าอบรมสัมมนา ในปี 2562 ข้างต้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกของบริษัทไว้ในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

13. นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป จนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้พิจารณาเรื่อง การสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ นอกจากนั้นแล้วยังกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม ดังนี้

(1) กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(2) ผู้บริหารระดับสูง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อำนวยการว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้โดย รองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างลง คือ รองกรรมการผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ) และนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

14. การปฏิรูประบบบริหาร

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหาร กรรมการเข้าใหม่ เพื่อพบปะหรือกับผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องการค้าในธุรกิจ และจัดให้มีเอกสารคู่มือสำหรับกรรมการใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินงาน นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้โดยเร็วที่สุด

โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ ประกอบกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix (โปรดดูรายละเอียด เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ เพิ่มเติมได้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท”) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะนำข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

- กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้อำนวยการ)

(1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

(2) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก็จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆของบริษัท อย่างครบถ้วน

(4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(5) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต ในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และรับรองงบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีความอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยไม่มีค่าบริการอื่น ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (หน่วย/บาท)	ปี 2561 (หน่วย/บาท)
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,900,000	1,800,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

9.5 การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ก่อนการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีหลักธรรมาภิบาลและนโยบายสำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลไก และมาตรการที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม จึงมีนโยบายกำหนดให้มีการทบทวนหลักธรรมาภิบาลและนโยบายสำคัญต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะจะก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ท้ายที่สุดแล้วบริษัทเล็งเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเกิดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงการสร้างมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ตระหนักถึงความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากผลตอบแทนทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักด้วยว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการกระทำในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”) เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน รวมทั้งการบริหารจัดการงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการในระยะยาว

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- หมวดที่ 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้งปฏิเสธพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- หมวดที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น
- หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- หมวดที่ 5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- หมวดที่ 6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร (Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์แก่ประชาชนผู้สนใจที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานในโรงพยาบาล

ด้วยบริษัทตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงานหรือบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล โดยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอันมีส่วนในการช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ดังนั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมใกล้เคียงภายในกระบวนการธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์ การดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ พนักงาน” ตัวอย่างเช่น



- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้แก่พนักงานผู้เกี่ยวข้องกับการรายงานงบการเงิน



- การจัดอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้อย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร



- การจัดอบรม หลักสูตร “แผนรองรับโรคระบาดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)” จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แผนกเอกซเรย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล



- การจัดอบรม หลักสูตร “การใช้รังสีในงานทางการแพทย์และการป้องกันอันตรายจากรังสี” จากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสีของโรงพยาบาลเพื่อการทำงานอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ แพทย์ และพยาบาล ในกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย



- การจัดอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องโรคไต และการเปลี่ยนไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต ให้แก่แพทย์และพยาบาล ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเครือข่ายในต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



- การจัดอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องโรคไต และการเปลี่ยนไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต ให้แก่แพทย์และพยาบาล ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเครือข่ายในต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

3) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี และได้รับข้อมูลในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้มารับบริการทั้งที่โรงพยาบาลและประชาชนผู้สนใจภายนอก อาทิเช่น



- จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง 9 เดือนกับพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์ เพื่อให้ความรู้แก่คุณพ่อและคุณแม่่มือใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง และลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ



- จัดกิจกรรม “วันโรคไต” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโรคไต ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพไตฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



- จัดกิจกรรม “Your signature heart day (วันโรคหัวใจโลก)” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคหัวใจ ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพ การวัดความดันและเจาะน้ำตาลฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



- จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม ในโครงการ “เฝ้าเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” และมีกิจกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระราม 9



- กิจกรรมเสวนา เรื่อง ออฟฟิศซินโดรม โดยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับปัญหาออฟฟิศซินโดรม โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลพระรามเก้า

4) กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน

การจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ประชาชน เช่น การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จำกัด, กลุ่มบริษัท อิตัลไทย จำกัด (มหาชน) พนักงาน บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด และ พนักงานภายในอาคารทาวเวอร์ รัชดา เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อาทิตื่น



- กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



- กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่เป็นพนักงาน ผู้บริหารของบริษัท ไทยเอกซ์ต้า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



- กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)



- กิจกรรมการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวานให้แก่ประชาชนและลูกบ้าน ผู้อยู่อาศัยใน Condo the room



- กิจกรรมออกหน่วยบริการให้ความรู้ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ประชาชน ในงาน Healthy Living fair 2019 ณ เซ็นทรัลพระราม 9



- กิจกรรมออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่เป็นประชาชนทั่วไป ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ โดยร่วมกับ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



- กิจกรรมออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงานแข่งขันกีฬาประจำปีของกลุ่มบริษัท อิตัลไทย จำกัด (มหาชน)



- โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมกับสภาอากาศไทย สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต จากกลุ่มแพทย์ พยาบาล พนักงาน และผู้ที่มีบริการที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นประจำทุก 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมปลูกจิตสำนึกในการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ป่วยที่บาดเจ็บและขาดแคลนโลหิตในการรักษา เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคมโดยรวม

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีคณะทำงานการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and Safety: FMS) ทำหน้าที่ดูแลและเป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยในการดำเนินการในด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน "หัวข้อ การบริหารจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" อาทิเช่น



- บริษัทมีนโยบายในการคัดแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล โดยขยะทั่วไปมีการจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ส่วนขยะติดเชื้อและขยะอันตรายมีการจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้ามาดูแลจัดการตามลำดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่สามารถกำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทได้จ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ครอบคลุมตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 5 ประการหลักดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแล บริหารจัดการ ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อกำหนดและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความซื่อตรงและ จริยธรรม เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้าน Performance และ Core Competency

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risk) ทั้งจากจากภัยพิบัติ โรคระบาด และความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงการบริหารและจัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และ เป็นไปตามนโยบาย บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างชัดเจน มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้เหมาะสม

เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดับของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการจัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินทราเน็ต Email ติดประกาศ

เวียนหนังสือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายในบริษัท รวมถึงการรายงานข้อมูล ข่าวสารของบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center: TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทำรายงานประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานโดยพลันหากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีดังนี้

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“โอเอไอ แมนเนจเม้นท์”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	– มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ในโอเอไอ แมนเนจเม้นท์
2. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“โอเอไอ คอนซัลแตนท์”)	ธุรกิจโรงแรม	<ul style="list-style-type: none"> – มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท ถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 21.56 ในโอเอไอ คอนซัลแตนท์ – มีกรรมการร่วม คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 39.00 ในโอเอไอ คอนซัลแตนท์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561⁽¹⁾ – มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นิตยพสุข เป็นกรรมการผู้อำนวยการ⁽¹³⁾
3. บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้”)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายสมบุรณ์ คุปติมโนส อย่างไรก็ตาม นายสมบุรณ์ คุปติมโนส ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 – มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ในบี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
4. บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด (“วอยซ์ ครีเอชั่น”)	กิจกรรมด้านความบันเทิง และนันทนาการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ร้อยละ 100.00 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.00 ในวอยซ์ ครีเอชั่น ตามลำดับ อย่างไรก็ตามก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่กันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่กรกฎาคม 2561⁽¹⁾ มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽²⁾ มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ อย่างไรก็ตามก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่กันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่กรกฎาคม 2561⁽¹⁾
5. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (“วอยซ์ ทีวี”)	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และให้บริการงานด้าน บันเทิง	<ul style="list-style-type: none"> มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 53.25 และทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40.46 ในวอยซ์ ทีวี ตามลำดับ อย่างไรก็ตามก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่กันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่กรกฎาคม 2561⁽¹⁾ มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽²⁾ มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ อย่างไรก็ตามก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่กันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่กรกฎาคม 2561⁽¹⁾

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("เอสซี แอสเสท")	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง /พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์ และนางวิลาสินี พุทธิธารินทร์⁽³⁾ – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽²⁾ – มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้มีความควบคุมในเอสซี แอสเสท – มีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 28.16 ในเอสซี แอสเสท อย่างไรก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾
7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด ("โอเอไอ ลีสซิ่ง")	ธุรกิจรถเช่า	<ul style="list-style-type: none"> – มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 50.56 และทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 46.94 ในโอเอไอ ลีสซิ่ง อย่างไรก็ดี นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561⁽¹⁾ – ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 44.44 ในโอเอไอ ลีสซิ่ง
8. บริษัท เอสซี เอเบิล จำกัด ("เอสซี เอเบิล")	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์วาทย์
9. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์")	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ – มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 80.00 ในบี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
10. บริษัท สโคป จำกัด ("สโคป")	กิจการค้าและให้บริการ รวมถึงการรับจ้างบริหารซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ทำการจัดสรรที่ดินอาคารชุด	– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์
11. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้")	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์
12. มหาวิทยาลัยชินวัตร	ธุรกิจการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> – นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท โอเอไอ เอ็ด ดูเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร – มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 22.50 ของบริษัท โอเอไอ เอ็ด ดูเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561⁽¹⁾
13. มูลนิธิไทยคม	-	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการร่วมกับบริษัท 3 ท่าน คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฎิ์พันธาวาทย์ อย่างไรก็ตาม นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561⁽¹⁾ – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข⁽²⁾ – มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัทเป็นรองประธานกรรมการ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
14. บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการของบริษัท 3 ท่าน คือ นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 46.89 – มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ นาง กาญจนา หงษ์เหิน – มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 26.90 ในบริษัท เป็นรองประธานกรรมการ
15. บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด	การรับขาย-ฝาก และการให้ข้อมูลบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> – มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์
16. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)	-	– ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท
17. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	-	– ประธานกรรมการบริษัท
18. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	-	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
19. นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล	-	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท อย่างไรก็ดี นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ⁽⁴⁾
20. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์	-	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
21. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล	-	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
22. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	-	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ⁽⁵⁾
23. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินรา สิงหรา ณ อยุธยา	-	– แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ⁽⁶⁾

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
24. พลเอก นายแพทย์สหัสชาติ พิพิธกุล	-	- แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม พลเอก นายแพทย์สหัสชาติ พิพิธกุลลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ⁽⁷⁾
25. นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ	-	- น้องของนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
26. นางชุตินา ไตรรัตน์วรกุล	-	- คู่สมรส ของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
27. แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล	-	- ธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
28. นายแพทย์ธิตินันท์ ศรีประสาธน์	-	- คู่สมรสของธิดาของนายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
29. นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาศักดิ์	-	- พี่-น้องของนายพิเศษ จิยาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
30. นายอรรถพล สถงภูพานธาวาทย	-	- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
31. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	- กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ⁽³⁾
32. นายคณิต แพทย์สมาน	-	- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ⁽⁸⁾
33. นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์	-	- กรรมการบริหารบริษัทฯ
34. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	-	- กรรมการบริหารบริษัทฯ ⁽²⁾
35. นายพิเศษ จิยาศักดิ์	-	- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ⁽¹¹⁾
36. นางสาวนุชณี อุทอง	-	- ผู้บริหารบริษัท สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2562
37. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร	-	- ผู้บริหารบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ⁽¹²⁾
38. นายเจริญ นัปปบสุข	-	- ผู้บริหารบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน 2562 ⁽¹³⁾

หมายเหตุ:

- (1) นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
- (2) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษกรรมการผู้อำนวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัทฯ ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษกรรมการผู้อำนวยการ ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
- (3) นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (4) นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561
- (5) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- (6) ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- (7) พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561
- (8) นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- (9) นายแพทย์สมชัย ภิญญไพพรพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (10) นายแพทย์สถาวร ภูประเสริฐ เริ่มดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562
- (11) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- (12) นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
- (13) นายเจริญ นันพบสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
เอสซี แอสเสท (และองค์กรอื่นๆ)	<p>บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ เอสซี แอสเสท รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการ ให้การรักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ 2. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์แมนเนจ เม้นท์ 3. บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ 4. เอสซี เอเบิล 5. โอเอไอ ลิสซิ่ง 6. บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ 7. บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ 8. สโคป 9. วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ 10. มูลนิธิไทยคม 11. บริดจ์ กรุป <p>โดยองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่ บริษัท แทนพนักงานของแต่ละองค์กร</p>			<p>บริษัทให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซี แอสเสท และองค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาลพนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการ รักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระเงินและ อัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการ รักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาทั่วไปของบริษัท</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตาม สัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่นๆ โดยมีอัตรา ค่าบริการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญา ที่มีการกำหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทั้ง รายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้ บริการของบริษัทมากขึ้น</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<u>รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้ำสิ้นปี</u>	2.18 0.99	1.29 0.37	
วอยซ์ ทีวี	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน ของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ชำระค่าบริการ พยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทนพนักงาน <u>รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้ำสิ้นปี</u>	 0.14 0.12	 0.12 0.02	บริษัทให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยกำหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี แก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าราย อื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้า บริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการ ตรวจสอบสุขภาพ
วอยซ์ ครีเอชัน	บริษัทได้ให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน ของวอยซ์ ครีเอชัน ซึ่งวอยซ์ ครีเอชันเป็นผู้ชำระค่า บริการพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทฯ แทนพนักงาน <u>รายได้ค่าบริการพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้การค้าค้างค้ำสิ้นปี</u>	 0.0038 0.0038	 0.0050 -	บริษัทให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานของวอยซ์ ครีเอชัน โดยกำหนด ราคา เงื่อนไข และการให้บริการเทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปีแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
				ปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามอัตราปกติทั่วไปที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมภายหลังการตรวจสอบคุณภาพ
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคล ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง บริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุมผู้ถือหุ้น ใหญ่ และบุคคลภายใต้สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ ได้รับการแนะนำโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาล แก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว <u>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</u> <u>ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล</u> <u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u> <u>ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นปี</u>	2.7 0.3 2.4 0.2	4.1 0.5 3.6 0.3	บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้มีการตกลงทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อน หน้า โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไข ยกเว้น ซึ่งได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่า ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และ ค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนด ตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการ รักษาพยาบาลฉบับใหม่ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการ จัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ กับคู่สัญญาใหม่ ซึ่ง เป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ ภายใต้สัญญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบับเดิม โดยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญา ดังกล่าว รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะนำโดยคู่สัญญา มีมูลค่ารายได้ค่า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท แทนผู้รับบริการดังกล่าว</p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</u></p> <p><u>ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล</u></p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u></p>	<p>7.5</p> <p>1.5</p> <p>6.0</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รักษาพยาบาลรวมจำนวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ จำนวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ รายการการให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินและอัตราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ฉบับปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท</p>
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์	บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา)			<p>ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการกำหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบำบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการชำระเงิน 30 วันนับจาก</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>รายการที่นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัทแทนผู้รับบริการดังกล่าว</p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</u></p> <p><u>ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล</u></p> <p><u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ</u></p> <p><u>ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นปี</u></p>	<p>0.45</p> <p>0.05</p> <p>0.40</p> <p>0.03</p>	<p>0.58</p> <p>0.08</p> <p>0.50</p> <p>0.03</p>	<p>วันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคาเงื่อนไข และการให้บริการ รวมทั้งส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท</p>
โอเอไอ ลีสซิ่ง	<p>บริษัทมีการเช่าพื้นที่สำนักงานจำนวน 1,040 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) และมีการวางเงินประกันไว้ต่อโอเอไอ ลีสซิ่ง เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน และ ค่าบริการ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่มีอายุสัญญา 3 ปี โดยบริษัทเริ่มเช่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559</p>			<p>บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 1,040 ตารางเมตร และสัญญาบริการสำหรับบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ เนื่องจากสถานที่บริเวณโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของบุคลากรทั้งหมด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการค่าเช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความ</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<u>ค่าเช่าจ่าย</u> <u>ค่าบริการจ่าย</u> <u>ยอดเจ้าหนี้อื่นคงค้างสิ้นปี</u> <u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u>	1.2 3.8 0.2 0.8	1.2 3.8 0.2 0.8	จำเป็นในการดำเนินการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่นๆ
มหาวิทยาลัยชินวัตร	การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุน เพื่อเข้ารับการศึกษา ความรู้เฉพาะทางด้าน พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	0.2	-	รายการนี้ เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ในบริษัท ภายหลังจบการศึกษา ตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยเงินทุนการศึกษามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามอัตราปกติที่มหาวิทยาลัยชินวัตรเรียกเก็บจากนักศึกษาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในมาตรการการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัท
มูลนิธิไทยคม	การบริจาคสมทบทุนโครงการการกุศลที่จัดขึ้นโดย ไทยคม <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u>	0.05	-	บริษัทสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนโครงการ “อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา” เพื่อจัดซื้อตู้หนังสือ พร้อมชุดหนังสือส่งเสริมความรู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
				สมเหตุสมผล โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ("ผู้ถือหุ้นใหญ่")	บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อซื้อที่ดินแปลง โฉนด เลขที่ 6223 (1879) ขนาด 3 งาน 34 ตารางวา (334 ตารางวา) ในราคาตารางละ 180,000 บาท ราคา รวม 60,120,000 บาท โดยบริษัทวางเงินมัดจำเป็น ค่าที่ดินจำนวน 4,000,000 บาท ในวันทำสัญญาจะ ซื้อจะขาย และจะชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือในวัน โอนกรรมสิทธิ์จำนวน 56,120,000 บาท โดยออกเป็น ตั๋วสัญญาใช้เงินมีระยะเวลาชำระเงินค่าที่ดินไม่เกิน วันที่ 30 ธันวาคม 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียด เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.5 ข้อ 7 สัญญาที่สำคัญ) <u>ข้อสินทรัพย์ถาวร</u>	60.1	-	บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 6223 (1879) กับผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อก่อสร้างหอพักพยาบาลสูงขนาด 8 ชั้น สำหรับเป็นที่พักของพยาบาล เพื่อ รองรับจำนวนพยาบาลของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับที่ดินผืนอื่น พบว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 6223 (1879) มีความเหมาะสม แก่การก่อสร้างหอพักพยาบาลมากกว่า เนื่องจากเป็นที่ดินว่างเปล่าขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที และมีทำเลที่ตั้งใกล้กับโรงพยาบาลมากกว่า <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายมีความ เหมาะสม และสมเหตุสมผล โดยราคาที่ดิน มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน โดย บริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการซื้อที่ดินได้ในราคาต่ำกว่าราคาประเมิน และเงื่อนไขการ ชำระเงินค่าที่ดินที่มีความยืดหยุ่นถือเป็นประโยชน์กับบริษัท

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
กลุ่มแพทย์ ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่มีการออกตรวจในโรงพยาบาลฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิกเพื่อประกอบโรคศิลป์ จำนวน 11 ท่าน <u>ค่าธรรมเนียมแพทย์</u> <u>ยอดค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายสิ้นปี</u>	35.7 3.1	33.4 3.4	แพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ออกตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยการกำหนดค่าตอบแทนเทียบเคียงได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บริษัทจ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารดังกล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความชำนาญในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับโรคที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ สำหรับแพทย์ปัจจุบันและดึงดูดแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

⁽²⁾ แพทย์ผู้เป็นบุคคลนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.หญิงแพทย์หญิงศิริรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล.ท.นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ ทนตแพทย์หญิงชุตินา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์ ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ และสำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญญาพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.หญิงแพทย์หญิงศิริรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ.ท. ทนตแพทย์หญิงชุตินา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์และนายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาคักดิ์

⁽³⁾ พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล พ้นจากการเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเปิดเผยในรายการระหว่างกันสำหรับท่าน ในปี 2560 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 กันยายน 2560

⁽⁴⁾ นายแพทย์พิสิษฐ์ จิยาคักดิ์ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น พี่ น้อง นายพิเศษ จิยาคักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเปิดเผยในรายการระหว่างกันสำหรับท่าน ในปี 2561 เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2561ปัจจุบัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
กลุ่มที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ⁽⁵⁾	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมแก่ที่ ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่มีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารของบริษัท <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	0.02	-	<p>บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญในด้านต่างๆ เข้ามาเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อมารับฟัง ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่มาจาก ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน เพื่อประกอบการ พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารไม่ สามารถลงคะแนนเสียงได้ และไม่ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารงานใน บริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทจะไม่มีการทำ รายการดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารดังกล่าวได้ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2561</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่าย ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในการ ปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยเป็นรายการที่เกิดในอดีต ซึ่งจะไม่ มีรายการดังกล่าวในอนาคต</p>

⁽⁵⁾ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารผู้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
นายแพทย์สถาพร ภูประเสริฐ	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษา ภายนอกของบริษัท <u>ค่าที่ปรึกษา</u>	0.4	0.6	<p>บริษัทได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ของบริษัท เป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะพนักงานประจำ เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการประชุมอบรมวิชาการของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราที่เทียบเคียงกับที่ปรึกษาท่านอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่มีขอบเขตการให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกัน</p>
วอยซ์ ครีเอชัน	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชันผลิตรายการออกอากาศ ทาง Facebook Live <u>ค่าบริการ</u>	1.4	0.4	<p>บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชัน ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์ Facebook Page ของโรงพยาบาลฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท วอยซ์ ครีเอชัน จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชัน ผลิตวีดีโอ Presentation (Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล <u>ค่าบริการ</u>	0.3	0.01	บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชันผลิตวีดีโอ Presentation (Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบกับรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท วอยซ์ ครีเอชัน จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท
	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชัน EDIT VDO PRESENT (เป็นรายการต่อเนื่องจากการผลิตวีดีโอ Presentation (Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล - ค่านักพากษ์เสียงภาษาไทย - ค่าห้องลงเสียง - ค่าดำเนินการ <u>ค่าบริการ</u>	0.02	-	บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชัน EDIT VDO PRESENT (เป็นรายการต่อเนื่องจากการผลิตวีดีโอ Presentation (Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบกับรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท วอยซ์ ครีเอชัน จำกัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท และหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการ ดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

- (1) การพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรม และสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- (2) กรณีที่ไม่มีราคากลาง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- (3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคากลางสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (4) การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่รายการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี
- (7) ให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อตกลงการทำธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

12.4 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจำเป็น และ/หรือมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าวราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้