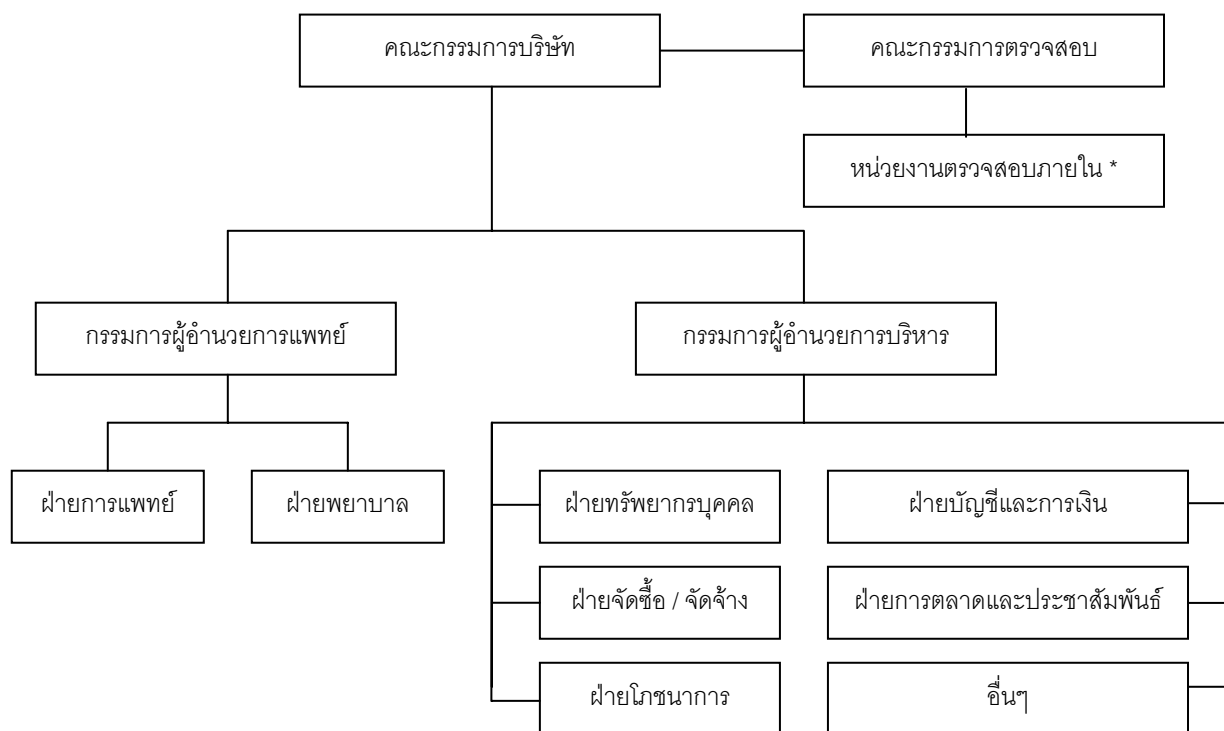


9.0 การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ



(* เป็นการจ้างหน่วยงานอิสระจากภายนอก)

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน ดังนี้

1.	นายจุฑพร สีนาทกถากุล	ประธานกรรมการ
2.	น.พ. เจริญ มั่นสุข	กรรมการ
3.	นายสุชาติ สีนาทกถากุล	กรรมการ
4.	นายเลิศศักดิ์ อัครศาสตร์	กรรมการ
5.	น.พ. เดชา ตันไพจิตร	กรรมการ
6.	น.พ. ปรีดี เติระกูล	กรรมการ
7.	นายวรดิษฐ์ วิญญูรัตน์	กรรมการ
8.	นายบำรุง ภูไพบูลย์	กรรมการ
9.	นายประภัทร สุทธาเวช	กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโส *
10.	น.พ. ประภาส ธีระกุล	กรรมการ
11.	นายสุเมธ เจนเชษฐา	กรรมการ
12.	นายไกรศักดิ์ ชัดคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
13.	นายดำรงฤทธิ์ มาณวพัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
14.	น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ ทั้งนี้ นายประภัทร สุทธาเวช ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
ให้คำปรึกษาในด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการประสานงานฝ่ายแพทย์และพยาบาล

เลขานุการบริษัท

นางสาวมาลี บุญลือชัย

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน ได้แก่ นายจตุพร สีนาททกถากุล น.พ. เจริญ มีนสุข นายประภัทร สุทธาเวช น.พ. ประภาส ชีระกุล นายเลิศศักดิ์ อัครศาสตร์ และ น.พ. ปรีดี เติระกุล พร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(ค) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้ช่วยการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้ช่วยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(จ) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของกรรมการผู้ช่วยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการดังต่อไปนี้

(ก) ร่วมพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายดำรงฤทธิ์ มาณวพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์ | กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายก้องภักดิ์ ลอชเอก	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
----------------------	----------------------------

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

(จ) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(ช) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(ณ) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี

(ข) กรรมการตรวจสอบ 2 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

9.1.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2548 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. น.พ. เจริญ มินสุข | กรรมการผู้อำนวยการแพทย์ |
| 2. นางอำไพ พยัคคง | ผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) และรองผู้อำนวยการบริหาร |
| 3. น.พ. ครรชิต อมาตยกุล | รองผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลา |
| 4. น.พ. ปราโมทย์ นิลเปรม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลา |
| 5. นางสาวศิริศิลป์ เจียสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล |
| 6. นางชฎารัตน์ ศิริวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล |
| 7. นางสาวมาลี บุญลิขัย | รองผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) และผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร |
| 8. นายปิติกพร สีนาทกถากุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) |
| 9. นางสาวกัลยรัตน์ สีนธรา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารแพทย์ มีดังนี้

กรรมการผู้อำนวยการแพทย์ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระด้านแพทย์ ดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจำวันของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภากายาบาล เภสัชสภา

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการบริหาร

(ค) พิจารณา คัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ มาร่วมงานกับโรงพยาบาลหรือให้ออกจากงาน

(ง) พิจารณา ควบคุม ดูแลการพิจารณาคัดเลือก ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ โดยประสานงานกับกรรมการผู้อำนวยการบริหารในการดำเนินการจัดซื้อต่อไป

(จ) ร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการบริหารพิจารณาเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงินค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท

(ฉ) ร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการบริหาร ในการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการแพทย์จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่กรรมการผู้อำนวยการแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการผู้อำนวยการแพทย์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรม การค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการบริหาร และผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) มีดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้สรรหากรรมการผู้อำนวยการบริหาร แทนนายประภัทร สุทธาเวศ ที่ได้เกษียณอายุงานลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 อย่างไรก็ตาม เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางอำไพ พยัคคง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร เพื่อรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการบริหาร

กรรมการผู้อำนวยการบริหาร และผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ง) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

(จ) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(ฉ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท

(ช) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้อำนวยการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเพิ่มอำนาจรองผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) ให้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ต่อครั้งเช่นเดียวกับผู้อำนวยการบริหาร (รักษาการ) ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

9.2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

9.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับ บิดา มารดา บุตร หรือญาติสนิท
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
- 6) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

9.4 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุล	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2547	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2548
1. นายจตุพร สีนาททกถากุล	40,000	45,000
2. น.พ.เจริญ มินสุข	40,000	45,000
3. นายเลิศศักดิ์ อุตศาสตร์	40,000	45,000
4. น.พ.เดชา ตันไพจิตร	40,000	39,000
5. น.พ.ปรีดี เหนระกุล	40,000	39,000
6. นายประภัทร สุทธาเวช	40,000	45,000
7. น.พ.ประภาส ธีระกุล	40,000	45,000
8. นายสุชาติ สีนาททกถากุล	-	15,000
9. นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์	-	6,000
10. นายบำรุง ภูไพบูลย์	-	12,000
11. นายสุเมธ เจนเจษฎา	-	36,000
12. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ	-	24,000
13. น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์	-	9,000
14. นายดำรงฤทธิ์ มาณวพัฒน์	-	-
รวม	280,000	405,000

- หมายเหตุ 1. กรรมการลำดับที่ 11 - 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
2. ทั้งนี้ กรรมการและครอบครัวได้รับค่าสวัสดิการ-ค่ารักษาพยาบาลปี 2547 และ 2548 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม เป็นจำนวน 7.44 ล้านบาท และ 1.69 ล้านบาท ตามลำดับ
3. นายดำรงฤทธิ์ มาณวพัฒน์ ดำรงตำแหน่งที่กรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2548

- (2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2547		สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2548	
	จำนวนราย ¹	จำนวนเงิน	จำนวนราย ¹	จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัส และค่าที่ปรึกษา ²	12	6,564,517	12	7,963,077
ค่าแพทย์ ³	5	5,590,644	5	6,133,098
รวม		12,155,161		14,096,175

- หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร 12 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน และกรรมการซึ่งได้รับค่าที่ปรึกษาแพทย์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ประภาส ธีระกุล นายแพทย์เดชา ตันไพจิตร และ นายแพทย์ปรีดี เหนระกุล
2. ค่าที่ปรึกษา หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการแพทย์ของบริษัท
3. ค่าแพทย์ (Fee on service หรือ Doctor Fee) หมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บจากคนไข้จริง

9.4.2 คำตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการจะครอบคลุมในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยภายหลังการประชุมบริษัทได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) พนักงาน : บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งให้จัดการอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น

(ข) คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ค) ผู้ใช้บริการ : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ โดยการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของคนที่ใช้ และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนผู้ให้บริการ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจัดทำการวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

(ง) คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(จ) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ และมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีกระบวนการในการรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะพิษ อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในแต่ละปี บริษัทยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในปี 2548 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท การซักถาม และการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม โดยภายหลังการประชุมบริษัทได้มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็น ผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีบริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยจะมีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการผู้อำนวยการแพทย์ และกรรมการผู้อำนวยการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบัน บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและค่าสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ใน หัวข้อ 10 เรื่องการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท คือ น.พ.ปรีดี เติระกูล ซึ่งเป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของโรงพยาบาลเมโย เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวก่อนที่จะประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ง น.พ.ปรีดี เติระกูล เป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งผู้บริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า น.พ.ปรีดี เติระกูลเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและให้ความช่วยเหลือบริษัทมาโดยตลอด จึงไม่เล็งเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้ง น.พ.ปรีดี เติระกูล ไม่ได้เข้าตรวจรักษาคนไข้ในทั้งสองโรงพยาบาล นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์และโรงพยาบาลเมโยไม่นับว่าเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันเนื่องจากทำเลที่ตั้งที่ห่างไกลกันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต่างกัน

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทจะจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ได้มีมติอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่านซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

กรรมการผู้อำนวยการแพทย์และกรรมการผู้อำนวยการบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานประจำ บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตน ไปอนุมัติหรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและให้อยู่ในระดับที่เข้าใจ และสามารถรักษานโยบายที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทได้ นอกจากนี้ การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2547 ถึง 31 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายจุฑพร สีนาททกกุล	6/6	8. นายบำรุง ภูโพนุลย์	5/6
2. น.พ. เจริญ มินสุข	6/6	9. นายประภัทร สุทธาเวศ	6/6
3. นายสุชาติ สีนาททกกุล	6/6	10. น.พ. ประภาส ธีระกุล	6/6
4. นายเลิศศักดิ์ อุตศาสตร์	6/6	11. นายสุเมธ เจนเจริญ	4/6
5. น.พ. เดชา ตันไพจิตร	4/6	12. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ	5/6
6. น.พ. ปรีดี เทตรกุล	3/6	13. น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์	3/6
7. นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์	2/6		

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 11 - 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณานั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องได้อย่างอิสระ

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการแพทย์ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการกำกับ ดูแล และบริหารงานของบริษัท

โครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 11 คณะกรรมการ ดังนี้ องค์การแพทย์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือ คณะกรรมการทบทวนทรัพยากร คณะกรรมการทบทวนเวชระเบียนและเนื้อเยื่อ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการอุบัติเหตุหมู่ คณะกรรมการสารสนเทศ และคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและพนักงานของโรงพยาบาล ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลและการให้บริการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์และฝ่ายบริหาร จำนวน 10 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูล ดูแนวโน้ม หรือค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยง และประเมินผลความเสี่ยง เป็นต้น

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยในปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน HA

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัท แอ็คเคานท์ทρονิก จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยขอบเขตการตรวจสอบภายในจะประกอบด้วย 4 ระบบงาน ดังนี้

1. ระบบงานการขายและการชำระเงิน
2. ระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายชำระเงิน
3. ระบบงานการบริการสินค้าคงคลังและพัสดุ
4. ระบบงานการบริหารงานบุคคล

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดทำรายงานผลตรวจสอบภายในเดือนละ 1 ฉบับเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำภายใต้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลพิจารณาถ่วงดุลรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป บริษัทได้มอบหมายรองผู้อำนวยการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 361-2727 ต่อ 3305 หรือที่ Home Page www.thainakarin.co.th

9.6 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทได้เพิ่มข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานคนใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

9.7 พนักงาน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 927 คน ดังนี้

ประเภท	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
ผู้บริหาร	10	-	10
พนักงานฝ่ายแพทย์	112	44	156
พนักงานฝ่ายพยาบาล	380	24	404
พนักงานทั่วไป	345	12	357
รวม	847	80	927

- หมายเหตุ 1. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทมีจำนวนแพทย์และทันตแพทย์ประจำและชั่วคราว รวม 59 คนและ 150 คนตามลำดับ ซึ่งมีได้รวมอยู่ในตารางข้างต้น
2. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 811 คน

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั่วไปและพยาบาลทั้งประจำและชั่วคราวทั้งสิ้น (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปเงินเดือนและโบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับปี 2547 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2547 และ 2548 เท่ากับ 116,637,218.32 บาท และเท่ากับ 142,798,761.22 บาท ตามลำดับ

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านสถานพยาบาลซึ่งเน้นการบริการคุณภาพเป็นหลัก จึงมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจะเน้นการทำงานเป็นทีม และจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ บริษัทมีฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนฝึกอบรมรูปแบบ การติดตามประเมินผลและดำเนินการตามแผนแต่ละปีครอบคลุมทั้งองค์กร การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ และความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อกำหนดหลักสูตร และเนื้อหาของการฝึกอบรม ตลอดจนจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยแผนการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและพนักงาน

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้

1. ด้านวิชาชีพ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น การอบรมด้านวิชาชีพพยาบาล การใช้เครื่องมืออุปกรณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเทคนิคการแพทย์ เลขาหมออาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2. ด้านทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และการบริการ เช่น โครงการ ESB (Excellent Service Behavior) กิจกรรม 5 ส. การสร้างความสัมพันธ์พนักงานระหว่างแผนก การอบรมสภาวะทางอารมณ์ (EQ) เป็นต้น
3. ด้านความเป็นสากล เช่น การอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี