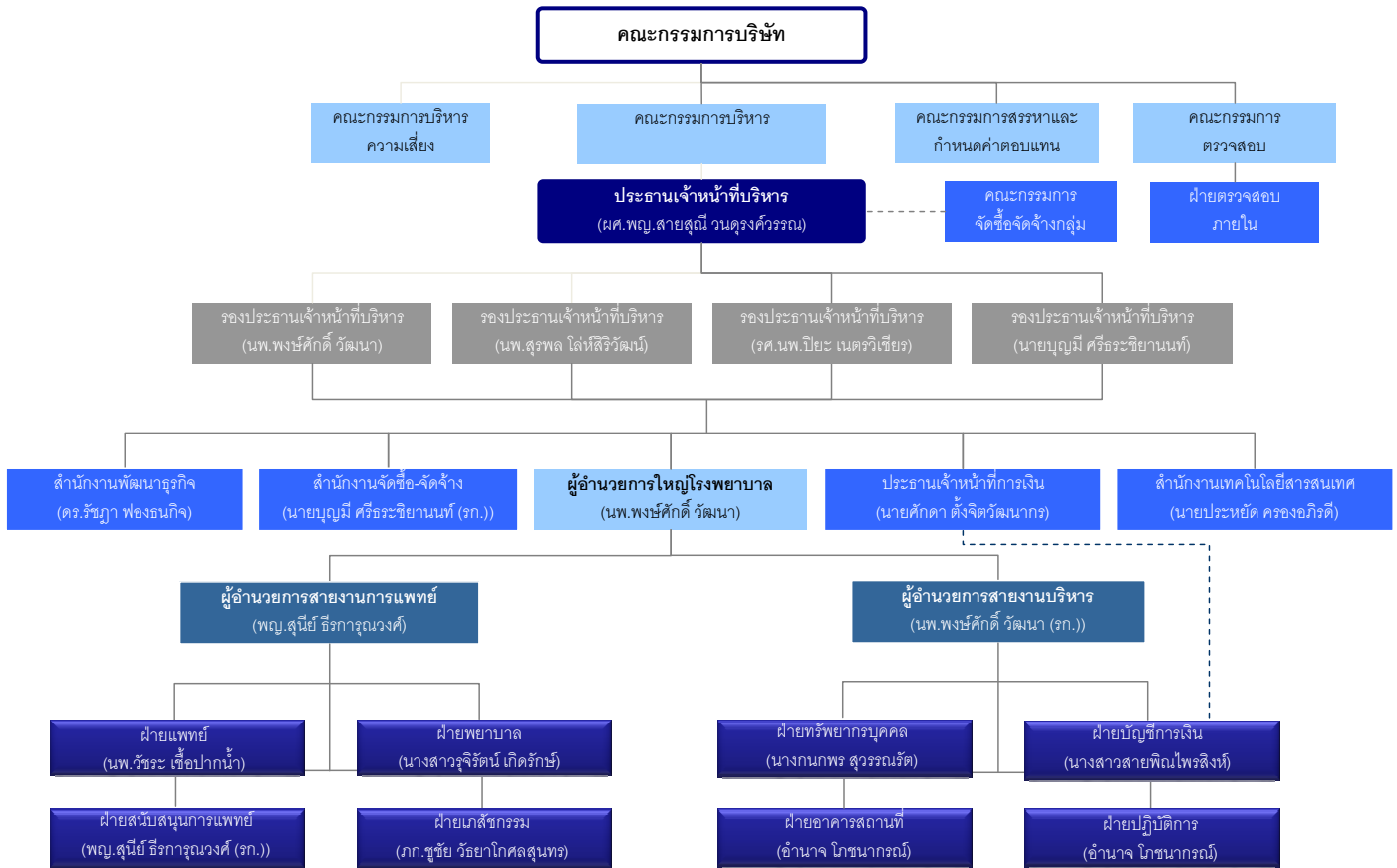


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554)



หมายเหตุ: รก. หมายถึง รักษาการตำแหน่ง

รศ. นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร ได้ลาออกจากการทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 และบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่มาแทน รศ. นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆดังต่อไปนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการ
2.	ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการ
3.	น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนนา	กรรมการ
4.	น.พ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์	กรรมการ
5.	น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา	กรรมการ
6.	นายบุญมี ศรีระชะชยานนท์	กรรมการ
7.	ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล	กรรมการ
8.	นายวิระ มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10.	นพ.ปราชญ์ บุญยวงศิริโรจน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11.	นายวิสุทธิ มนตรีวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุลพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป และไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่ โดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
3. นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วัฒนนา หรือ นายสุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
4. นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก

ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด เป็นต้น
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ นโยบาย แผนงานและงบประมาณการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย
5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
 - จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
 - พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น
6. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม

7. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
8. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
9. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการที่มีอำนาจเซ็นผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
12. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 12.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12.2 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิระ มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	กรรมการตรวจสอบ
4.	นพ.ปราชญ์ บุญยวงศิริโรจน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจและนายวิสุทธิ มนตรีวัต เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางภัคจิรา เดชงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาคำขอเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
5. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ทัน่วงที
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	น.พ.สุรพล โสหัสวิวัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายบุญมี ศรีธระชียานนท์	รองประธานกรรมการบริหาร
5.	รศ.น.พ.ปิยะ เนตรวิเชียร	รองประธานกรรมการบริหาร
6.	นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร
7.	นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	กรรมการบริหาร
8.	พญ.สุนีย์ อีรการุณวงศ์	กรรมการบริหาร
9.	ดร.รัชฎา พองธนกิจ	กรรมการบริหาร
10.	นายประหยัด ครองอภิรดี	กรรมการบริหาร

โดยมี น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและนางดวงกมล บุญขวัญ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ได้ลาออกจากการทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 และบริษัทฯ กำลังอยู่ใน ระหว่าง การสรรหาผู้บริหารท่านใหม่มาแทน รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมี อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. กำหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วีรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
2.	นายบุญมี ศรีระชัยานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
3.	นพ.มงคล วนิชภัคดีเดชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.	นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โดยมี น.ส. สิริรัตน์ ชุมแวงวาปี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (Nomination & Remuneration Committee)

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง
3. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้นและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญและให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ซึ่งมีอำนาจตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง อำนาจดำเนินการ ฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2554 รวมถึงได้รับมอบหมายตามหนังสือมอบอำนาจ ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ) จะเข้าลงนามในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ในหนังสือสัญญาว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง โดยที่การสรรหาและคัดเลือก รวมถึงการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงอนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

9.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบุญมี ศรีระชียานนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นพ.สุรพล โล่ศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี น.ส.สิริรัตน์ ชุมแวงวาปี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ได้ลาออกจากการทำงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 และบริษัทกำลังอยู่ในระหว่าง การสรรหาผู้บริหารท่านใหม่มาแทน รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยยอมรับได้
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเร็ว

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

9.1.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.1.7 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทฯมีผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	น.พ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายบุญมี ศรีระชะชียนนท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	รศ.น.พ.ปิยะ เนตรวิเชียร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายศักดิ์ ตังจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7.	น.ส.สายพิน ไพโรสิงห์	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1)

รศ.น.พ.ปิยะ เนตรวิเชียร ได้ลาออกจากการทำงานกับบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 และบริษัทฯกำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่มาแทน รศ.น.พ.ปิยะ เนตรวิเชียร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
4. พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆไม่ ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและบริษัท ย่อย และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มีอำนาจระทำการแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย
8. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
10. จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆของ บริษัทฯและบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯเพื่อให้ความเห็นชอบ
11. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
12. ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
13. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยไปก่อภาระกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือ สถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
14. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
15. ดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป และให้มีอำนาจในการอนุมัติ การดำเนินการทางการเงิน ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวให้รวมถึงการอนุมัติ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การตลาด การจัดซื้อ และการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditures) หรือสินทรัพย์ถาวร การอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินเกินกว่า 20 ล้าน บาท แม้จะอยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ก็จะต้องขออนุมัติ การทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป ในส่วนของการดำเนินการทางการเงินซึ่งอยู่นอกเหนือ แผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ จะต้องขออนุมัติการทำรายการจาก คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเรื่องอำนาจดำเนินการ

บริษัทฯได้มีการจัดทำและประกาศใช้ “ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเรื่องอำนาจดำเนินการ” ซึ่งใช้บังคับกับทุกบริษัทในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเรื่องอำนาจดำเนินการ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ได้กำหนดอำนาจการลงนามและอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายบริหารระดับต่างๆดังต่อไปนี้

เรื่อง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ผู้จัดการฝ่าย
1) การอนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้ง 1.1) กรณีเป็นพนักงานบริษัท - วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 1.2) กรณีเป็นบุคคลภายนอกทุกกรณี		●	●	
2) การอนุมัติกู้เงิน/ปรับปรุงวงเงินกู้และเงื่อนไขการกู้	●			
3) การอนุมัติการจ่ายเงินกู้ที่ได้ทำสัญญาแล้ว			●	
4) การเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน	●			
5) การอนุมัติเงินกู้แก่พนักงานตามสวัสดิการเงินกู้พนักงาน		●		
6) การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกกรณี	●			
7) การอนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้างสินทรัพย์ถาวรตามงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับกิจการแพทย์ - วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับกิจการอื่น - วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท		●	●	
8) การลงทุนในกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล (ดูหมายเหตุ 2 ท้ายตาราง)	●			
9) การสั่งตัด/ปรับปรุง/ยกเลิกสต็อกต่อครั้ง				

เรื่อง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการ บริษัท	ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	ผู้จัดการ ฝ่าย
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท		●	●	
10) การอนุมัติขอซื้อยาและเคมีเวชภัณฑ์ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองทาง การแพทย์ - วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		●	●	●
11) การอนุมัติขอซื้อของใช้สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง - วงเงินเกินกว่า 30,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท		●	●	●
12) การอนุมัติการขอซื้ออะไหล่หรือวัสดุซ่อมแซม - วงเงินเกินกว่า 30,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท		●	●	●
13) การอนุมัติซ่อมแซมสินทรัพย์โดยช่างภายนอก กรณีผ่านหน่วยงานซ่อมบำรุง - วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท กรณีผ่านศูนย์สารสนเทศ (ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) - วงเงินเกินกว่า 30,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท กรณีซ่อมยานพาหนะ - วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท กรณีอื่นๆ - วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท		●	●	●
14) การลงนามในใบสั่งซื้อ (P/O) - วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท		●	●	

เรื่อง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ผู้จัดการฝ่าย
15) การอนุมัติค่าใช้จ่ายทางการตลาดและส่งเสริมการขาย - วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท (ดูหมายเหตุ 1 ท้ายตาราง) - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท		●	●	

หมายเหตุ 1: ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวให้รวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การตลาด การจัดซื้อ และการลงทุนในทรัพย์สินฝ่ายทุน (Capital Expenditures) หรือสินทรัพย์ถาวร การอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ในวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท แม้จะอยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ก็จะต้องขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไปในส่วนของการดำเนินการทางการเงินซึ่งอยู่นอกเหนือแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ จะต้องขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

หมายเหตุ 2: การเข้าลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทฯมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 2) นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ 3) รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร และ 4) นายบุญมี ศรีระชะชยานนท์ โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละท่าน มีขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1) นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

มีอำนาจสั่งการ กำกับ และดูแลงานของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯเกี่ยวกับธรรมเนียมขององค์กรแพทย์ กำหนดมาตรฐานของแพทย์ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ คัดเลือกสรรหาแพทย์ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อมาทำงานในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ กำกับดูแลวิชาชีพ องค์กรแพทย์ และฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

มีอำนาจสั่งการ กำกับ และดูแลงานของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯในด้านการควบคุมมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล บริหารทรัพยากรทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำกับดูแลวิชาชีพ องค์กรพยาบาลและฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ บริหารระบบคุณภาพและการสั่งใช้ยา ดูแลระบบบริหารงานบุคคลสายงานแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

3) รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร

มีอำนาจสั่งการ กำกับ และดูแลงานของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ด้านกิจกรรมพิเศษ มีอำนาจสั่งการในหน่วยงานที่มีความจำเป็นจะต้องสนับสนุน เพื่อให้กิจกรรมพิเศษได้บรรลุตามเป้าหมาย และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

4) นายบุญมี ศรีธระชียานนท์

มีอำนาจสั่งการ กำกับ และดูแลงานของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช ด้านระบบงานและระเบียบปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบเวชระเบียน ระบบสารสนเทศ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารงานบุคคล (ยกเว้นแพทย์) ระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ได้ลาออกจากการทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 และบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่มาแทน รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร

คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างกลุ่ม

เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช เรื่อง การจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และการจัดจ้างงานบริการ ได้มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการทำงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ เพื่อการควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างกลุ่ม โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่คัดเลือกผู้ขาย ต่อรองราคา และอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไปต่อครั้ง หรือต่อสัญญาหรือต่อใบสั่งซื้อ โดยมีรายนามของคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนนา	กรรมการ
3. นายบุญมี ศรีธระชียานนท์	กรรมการ
4. นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์	กรรมการ
5. รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร	กรรมการ
6. นพ.มงคล วนิชภักดีเดชา	กรรมการ
7. ดร.รัชฎา พองธนกิจ	กรรมการ
8. นายพฤทธิ์ ใจนัมหมงคล	กรรมการ
9. นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการ
10. นพ.บุญชัย ตั้งสง่าศักดิ์ศรี	กรรมการและเลขานุการ

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ได้ลาออกจากการทำงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 และบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่มาแทน รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

• คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทฯมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการ

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะครบเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะครบเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียุทธศาสตร์ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมทั้งรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- **กรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

- **ผู้บริหาร**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ในปี พ.ศ.2553 และปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนในปี พ.ศ.2553 (บาท)			ค่าตอบแทนปี พ.ศ.2554 (บาท)		
	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวมค่าตอบแทน ในรูปแบบ เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวมค่าตอบแทน ในรูปแบบ เบี้ยประชุม
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	182,500	-	182,500	242,000	-	242,000
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	190,000	-	190,000	180,000	-	180,000
น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนนา	113,000	-	113,000	45,000	-	45,000
น.พ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์	119,500	-	119,500	60,000	-	60,000
น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา	137,000	-	137,000	64,500	-	64,500
นายบุญมี ศรีระชะชยานนท์	126,000	-	126,000	53,000	-	53,000
ดร.บ็องกร เบ็ญจาธิกุล	-	-	-	15,000	-	15,000
นายวิระ มาวิจักขณ์	90,000	33,000	123,000	61,000	146,000	207,000
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	90,000	33,000	123,000	76,000	71,000	147,000
นพ.ปราชญา บุญยวงศิริโรจน์	-	-	-	55,000	55,000	110,000
นายวิสุทธิ มนต์วิตร	-	-	-	55,000	60,000	115,000
รวม	1,048,000	66,000	1,114,000	906,500	332,000	1,238,500

รวมค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าประชุมอื่นๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย หนึ่ง ดร.บ็องกร เบ็ญจาธิกุลได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป และไม่ขอรับ ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น)

ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน (รวมทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารท่านหนึ่งที่ลาออกในช่วงต้นปี พ.ศ.2554 และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารท่านที่เข้ามาแทนผู้บริหารที่ลาออกดังกล่าว โดยที่ผู้บริหารท่านใหม่ดังกล่าวได้เริ่มทำงานในระหว่างปี พ.ศ.2553) เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 14,549,223 บาท (โดยค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) และบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมแพทย์ (ซึ่งถือเป็นต้นทุนการให้บริการ) ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน (ซึ่งทั้ง 5 ท่านเป็นแพทย์ โดยผู้บริหารที่เป็นแพทย์ท่านหนึ่งได้ลาออกในช่วงต้นปี พ.ศ.2554

และผู้บริหารอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นแพทย์เช่นกันได้เข้ามาแทนผู้บริหารที่ลาออกดังกล่าว โดยผู้บริหารท่านใหม่ดังกล่าวเริ่มต้นทำงานในระหว่างปี พ.ศ.2553) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,904,826.60 บาท

ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน (รวมทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งลาออกในช่วงต้นปี พ.ศ.2554 และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารท่านที่เข้ามาแทนผู้บริหารที่ลาออกดังกล่าว โดยที่ผู้บริหารท่านใหม่ดังกล่าวเริ่มทำงานในระหว่างปี พ.ศ.2553) เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 39,202,606 บาท (โดยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

9.3.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดชุดสูทให้แก่ผู้บริหาร

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯได้ตระหนักดีและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัทฯในทุกระดับ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี พ.ศ.2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทฯจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม และบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ จะจัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม
4. ในการประชุม บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. บริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
7. ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง "จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน" โดยทั่วไปแล้ว นโยบายดังกล่าวกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการอย่างใดๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยังถูกคาดหวังให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการอาศัยข้อมูล

ภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทด้วย

ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคมและชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยได้มีการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- บริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการในระดับที่เหมาะสม
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- บริษัทจะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาล
- บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ
- บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งขั้นทางการค้า
- บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์ <http://www.vichaivej.com> โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมแก่นัก

ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของข่าวสาร ข้อมูลบริษัท รายงานทางการเงิน ข้อมูลที่นำเสนอแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน และข้อมูลที่สำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท โดยภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะมีช่องทางการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

- ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
- ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัทจะนำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report)
- ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งจะทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัดถึงและเท่าเทียมกัน โดยผ่านรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.vichaivej.com>)

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

9.4.1 กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 กรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวน 4 ท่าน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นคนละท่านกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่มีความสัมพันธ์กันในฐานะคู่สมรส และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจภายในคณะกรรมการบริษัทและการบริหารงานภายใน บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆที่ชัดเจน

บริษัทฯได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุม คณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ

ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

9.4.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

9.4.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้พิจารณา

บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการฝึกอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและแนวทางการปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามกรอบที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมถึงห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายบุญมี ศรีระชะชียนนท์, นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา, นพ.สุรพล ไล่หิรัญวัฒน์ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา เป็นคณะดำเนินการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องพิจารณามาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสียหาย และดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และมีการนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

9.4.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรีกษาที่สำคัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจะจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี พ.ศ.2553	พ.ศ.2554
1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	7/9	14/14**
2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	9/9	14/14**
3. น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	9/9	13/14**
4. น.พ.สุรพล ไกลศิริวัฒน์	9/9	13/14**
5. น.พ.มงคล วณิชภักดีเดชา	8/9	13/14**
6. นายบุญมี ศรีระชียานนท์	9/9	13/14**
7. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล	-	3/12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี พ.ศ.2553	พ.ศ.2554
8. นายวิระ มาวิจักขณ์	8/9	11/14**
9. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	7/9	14/14**
10. นพ.ปราชญ์ บุญยวงศิริโรจน์	-	10/12
11. นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	-	11/12

* ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ดังนั้น จึงพิจารณาเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554 หลังจากที่บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง

** รวมการประชุมกรรมการบริษัททั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ก่อนที่บริษัทฯจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 และการประชุมกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม พ.ศ.2554 หลังจากที่บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว
อนึ่ง ดร.บงอร เบ็ญจาทิกุลได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป และไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

9.4.5 คำตอบแทน

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย บริษัทฯจะนำคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆในคณะกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (IOD))

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน จนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ ข้อกำหนดนี้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
4. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าใจถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ "จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน" ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) จำนวน 1,637 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

หน่วย: คน

จำนวนบุคลากร	รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม	รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	รวม
แพทย์ประจำ	29	23	15	67
แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์นอกเวลา	68	91	48	207
ทันตแพทย์	12	10	3-	25
พยาบาลประจำ	71	99	47	217
พยาบาลนอกเวลา	5	28	11	44
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)	40	31	36	107
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)	62	71	45	178
เภสัชกร	30	27	17	74
นักรังสีเทคนิค	10	7	6	23
นักกายภาพ	6	5	3	14
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์	14	25	14	53
พนักงานทั่วไป	262	166	200	628
รวม	609	583	445	1,637

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 251.48 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม โบนัส และอื่นๆ ในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ (ทั้งแพทย์ประจำและชั่วคราวซึ่งไม่รวมแพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 182.74 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปค่าแพทย์

ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 328.75 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม โบนัส และอื่นๆ ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ (ทั้งแพทย์ประจำและชั่วคราว) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 201.55 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปค่าแพทย์

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อยในระยะยาว

อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสเซทส์ จำกัด โดยบริษัทฯได้ลงนามแต่งตั้ง บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสเซทส์ จำกัด ให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554

- ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดเครื่องแบบและชุดสูทให้แก่พนักงาน

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯในระยะยาว โดยมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมได้จัดให้มีความเหมาะสมกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมในหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร