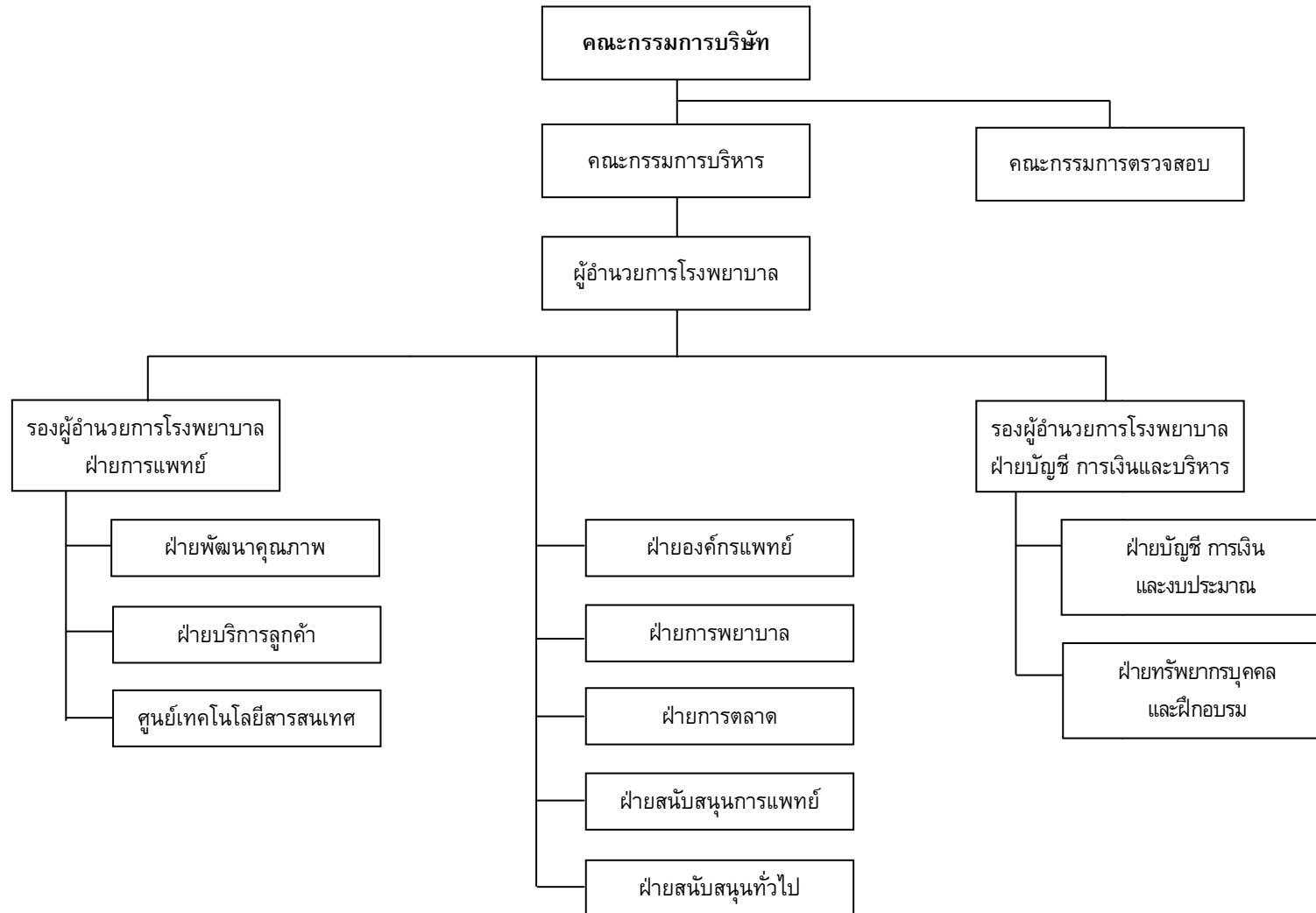




10. โครงสร้างการจัดการ
10.1 โครงสร้างองค์กร



**10.2 คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเริงรัมย์ ¹	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ
3. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการ
4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการ
5. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ
6. นายสุพร ปัญญาสาร	กรรมการ
7. นายวัลลภ โภธิเพียรทอง	กรรมการ
8. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ²	กรรมการ
9. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ³	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ³	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ¹ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558² เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559³ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

โดยมีนางสาวเพิ่มพร ฉันทชัยพัฒนาเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์ หรือนายอำนาจ เอื้ออารีมิตร คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ นายสุพร ปัญญาสาร หรือนายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หรือนางกาญจนา เอื้ออารีมิตร หรือนายวัลลภ โภธิเพียรทอง หรือนายอำนาจ เอื้ออารีมิตร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ม.ค. - มี.ค. 2559
1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเริงรัมย์	-	2/2
2. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	3/8	2/2
3. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	8/8	2/2
4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	8/8	2/2
5. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	8/8	2/2
6. นายสุพร ปัญญาสาร	2/8	2/2
7. นายวัลลภ โภธิเพียรทอง	3/8	2/2
8. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	-	-
9. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์	1/8	2/2
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	2/8	1/2
11. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	2/8	1/2



10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท แมคไทย จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

โดยมีนางสาวเพิ่มพร ฉันทชัยพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด		
		ปี 2558	ม.ค. – มี.ค. 2559
1. นายแพทย์สุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์	0/1	2/2	
2. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	1/1	2/2	
3. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	1/1	2/2	

10.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุทธิพงษ์ ตั้งสัจจะพจน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการบริหาร
4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริหาร
5. นายสุพร ปัญญาสาคร	กรรมการบริหาร
6. นายวัลลภ โพรธิเพียรทอง	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการบริหาร
8. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์	กรรมการบริหาร
9. นางพิชามณูชัช พัฒนาบุญยาภิรมย์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวเพิ่มพร ฉันทชัยพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

10.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายการแพทย์
3. นางพิชามณูชัช พัฒนาบุญยาภิรมย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหาร



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
4. นางเพ็ญรุ่ง เลหาสม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
5. นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ฝ่ายองค์กรแพทย์

10.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเพิ่มพร ฉันทพัฒนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนางสาวเพิ่มพร ฉันทพัฒนาได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) ในวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัท ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	คณะกรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
การจ่ายเงินเกินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	≤ 30% และ ≤ 5,000,000 บาท	≤ 20% และ ≤ 1,000,000 บาท
การขอเพิ่มงบลงทุนใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ	≤ 5,000,000 บาท	≤ 1,000,000 บาท
การขอค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	≤ 30% และ ≤ 5,000,000 บาท	≤ 20% และ ≤ 1,000,000 บาท
การขอเพิ่มค่าใช้จ่ายใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ	≤ 3,000,000 บาท	≤ 500,000 บาท
การขอซื้อทรัพย์สิน	≤ 5,000,000 บาท	≤ 3,000,000 บาท
การอนุมัติกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ได้อยู่ในแผน	≤ 5,000,000 บาท	≤ 1,000,000 บาท

10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าลงนามเอกสาร 25,000 บาท/ปี
- ค่าค่าประกันธนาคาร 25,000 บาท/ปี

โดยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นทั้งหมดไม่เกิน 3,000,000 บาท



ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 15,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

ในปี 2558 และงวด 3 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2558	ม.ค. - มี.ค. 2559
1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์	-	50,000
2. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	120,000	20,000
3. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	130,000	20,000
4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	95,000	20,000
5. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	105,000	20,000
6. นายสุพร ปัญญาสาคร	55,000	20,000
7. นายวัลลภ โพรพิเยรทอง	30,000	20,000
8. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	-	-
9. นายแพทย์สุรินทร์ กุ้เจริญประสิทธิ์	10,000	50,000
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	30,000	30,000
11. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	30,000	30,000
รวม	605,000	280,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 17.92 ล้านบาท และจำนวน 20.66 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น เงินเดือน โบนัส และค่าธรรมเนียมแพทย์

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2557		2558	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส	5	7,524,000	5	9,451,790
ค่าธรรมเนียมแพทย์	3	10,396,565	3	11,204,966

10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชน โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหน้าที่ ได้รับการ จัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและ พนักงาน
1. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หุ่นเริงรัมย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	[•]	[•]
2. นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ	[•]	[•]
3. นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	[•]	[•]
4. นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	[•]	[•]
5. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์	กรรมการ	[•]	[•]
6. นายสุพร ปัญญาสาคร	กรรมการ	[•]	[•]
7. นายวัลลภ โพธิ์เพียรทอง	กรรมการ	[•]	[•]
8. นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร	กรรมการ	[•]	[•]
9. นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	[•]	[•]
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	[•]	[•]
11. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	[•]	[•]
12. นายแพทย์กวีชัย เลิศอัครรัตน์	กรรมการบริหาร	[•]	[•]
13. นางพิชามญชุ์ พัฒนบุญยาภิรมย์	กรรมการบริหาร	[•]	[•]
14. นางเพ็ญรุ่ง เลาสสม	ผู้บริหาร	[•]	[•]
15. นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล	ผู้บริหาร	[•]	[•]

10.8 บุคลากร

10.8.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 524 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน(คน)	
	ประจำ	นอกเวลา/ชั่วคราว
1. ฝ่ายองค์กรแพทย์	18	80
2. ฝ่ายการพยาบาล	166	36
3. ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์	42	17
4. ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ		
4.1 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	26	5
4.2 ฝ่ายบริการลูกค้า	40	3
4.3 ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป	22	2
4.4 ฝ่ายการตลาด	26	-
4.5 ฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ	22	2
4.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	1
4.7 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม	4	-



ฝ่าย	จำนวนพนักงาน(คน)	
	ประจำ	นอกเวลา/ชั่วคราว
4.8 สำนักผู้บริหาร	4	2
รวม	376	148

10.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

10.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 108.64 ล้านบาท และจำนวน 114.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนโดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

10.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

โรงพยาบาลเอกชัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กร จึงได้กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรจากสถาบันภายนอกมาบรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน โดยโรงพยาบาลฯ จะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ

ทั้งนี้ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ต้องวางแผนและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยโรงพยาบาลฯ จะดูแลความก้าวหน้า ในสายงานอาชีพของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จะพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง