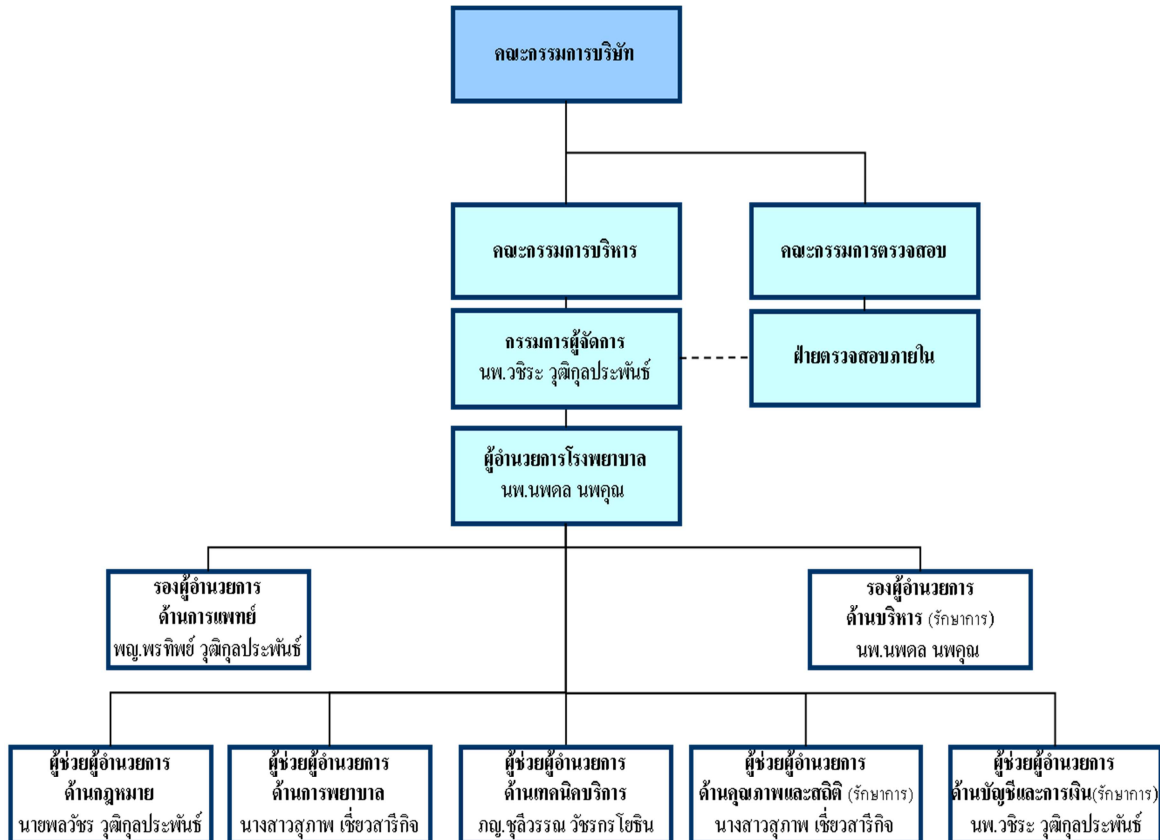


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีโครงสร้างการจัดการดังนี้ I



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ
3. นายแพทย์นพดล นพคุณ	กรรมการ
4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการ
5. นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ
6. นายจรรุญศักดิ์ ศรี โภชน์สมบูรณ์	กรรมการ
7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ
8. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์ นายแพทย์นพดล นพคุณ นายจรรุญศักดิ์ ศรี โภชน์สมบูรณ์ และนางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง และ 5 ครั้งตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

(หน่วย: ครั้ง)

รายชื่อ	ปี 2557	ปี 2558
1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	-	5/5
2 นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	7 /7	5/5
3 นายแพทย์นพดล นพคุณ	6 /7	4/5
4 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	7 /7	5/5
5 นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	7 /7	5/5
6 นายจรรุญศักดิ์ ศรี โภชน์สมบูรณ์	7 /7	5/5
7 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	-	3/5
8 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	-	4/5

รายชื่อ	ปี 2557	ปี 2558
9 นายธีระศักดิ์ ฌ ระนอง	-	5/5
10 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ¹	7/7	-
11 นาย สุชน ศรียะพันธ์ ¹	5/7	-
12 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ¹	7/7	-
13 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ²	7/7	2/5

หมายเหตุ : ¹ ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ² ออกตามวาระเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

10.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายศรัณย์ สุกักศรีณย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีระศักดิ์ ฌ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์ นายศรัณย์ สุกักศรีณย์ และ นายธีระศักดิ์ ฌ ระนอง ถือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชร วุฒิกุลประพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์นพดล นพคุณ	กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุภาพ เชื้อวารีกิจ	กรรมการบริหาร

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมด 4.44 ล้านบาท และ 4.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม งวด 12 เดือน ปี 2557		ค่าบำเหน็จ ปี 2557	เบี้ยประชุม งวด 12 เดือน ปี 2558		ค่าบำเหน็จ ปี 2558
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	
1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	-	-		100,000	140,000	360,000
2 นายแพทย์วัชร วุฒิกุลประพันธ์	140,000	-	360,000	100,000	-	360,000
3 นายแพทย์นพคุณ นพคุณ	120,000	-	360,000	80,000	-	360,000
4 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	140,000	-	360,000	100,000	-	360,000
5 นางสาว ประสิทธิ์หิรัญ	140,000	-	360,000	100,000	-	360,000
6 นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	140,000	-	360,000	100,000	-	360,000
7 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	-	-	-	60,000	-	360,000
8 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	-	-	-	80,000	140,000	360,000
9 นายธีระศักดิ์ ธีระนง	-	-	-	100,000	140,000	360,000
10 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	140,000	-	360,000	-	-	-
11 นาย สุรน ศรียะพันธ์	100,000	-	360,000	-	-	-
12 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	140,000	-	360,000	-	-	-
13 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์	140,000	-	360,000	40,000	-	-
รวม	1,200,000	-	3,240,000	860,000	420,000	3,240,000

กรรมการของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในปี 2557 แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทย่อยอยู่ในช่วงเริ่มปรับปรุงระบบการบริหารใหม่ และยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามในปี 2558 กรรมการของบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 2,000 บาท และไม่เกินท่านละ 20,000 บาทต่อปี
- ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรจากการประกอบธุรกิจ

ในปี 2557 และ ปี2558 ค่าตอบแทนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย แต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ปี 2557	ปี 2558
1 นายแพทย์วีระ วุฒิกุลประพันธ์	10,000	10,000
2 นางสาวประสิทธิ์ศิริ	6,000	6,000
3 นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	6,000	6,000
4 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริ	6,000	6,000
5 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	10,000	10,000
6 นาย สุธน ศรียะพันธุ์ ³	2,000	2,000
7 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ³	4,000	4,000
8 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ³	4,000	4,000
รวม	48,000	48,000

หมายเหตุ :³ ออกตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

10.2.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ น้ำมันรถ และสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น

10.2.2 ผู้บริหาร

10.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 10.07 ล้านบาท และ 14.65 ล้านบาท ตามลำดับ

เวลา	จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน ปี 2557	9	14.65
งวด 12 เดือน ปี 2558	9	14.65

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 มีผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นายธนวิทย์ อินธาระ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหาร ซึ่งในปี 2558 ได้ทำงานจนครบกำหนดอายุ 55 ปี ซึ่งต้องเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และ 2) นางสาวจินตนา อินทรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ 2) นายยอดชาย เสาะหมุด ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ส่งผลทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน

10.2.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

10.3 บุคลากร

10.3.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 879 คน และ 956 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2557		วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	38	87	41	109
ฝ่ายการพยาบาล	398	15	420	16
ฝ่ายเทคนิคบริการ	55	12	59	13
ฝ่ายเภสัช	54	14	61	10
อื่นๆ	195	5	204	9
รวม	702	46	744	48

จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2557		วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	4	33	6	38
ฝ่ายการพยาบาล	10	1	10	4
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์	5	3	10	4
ฝ่ายเภสัชกร	5	3	10	4
อื่นๆ	39	20	65	3
รวม	61	70	124	40

10.3.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูปแบบของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง เท่ากับ 347 ล้านบาท และ 384 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

