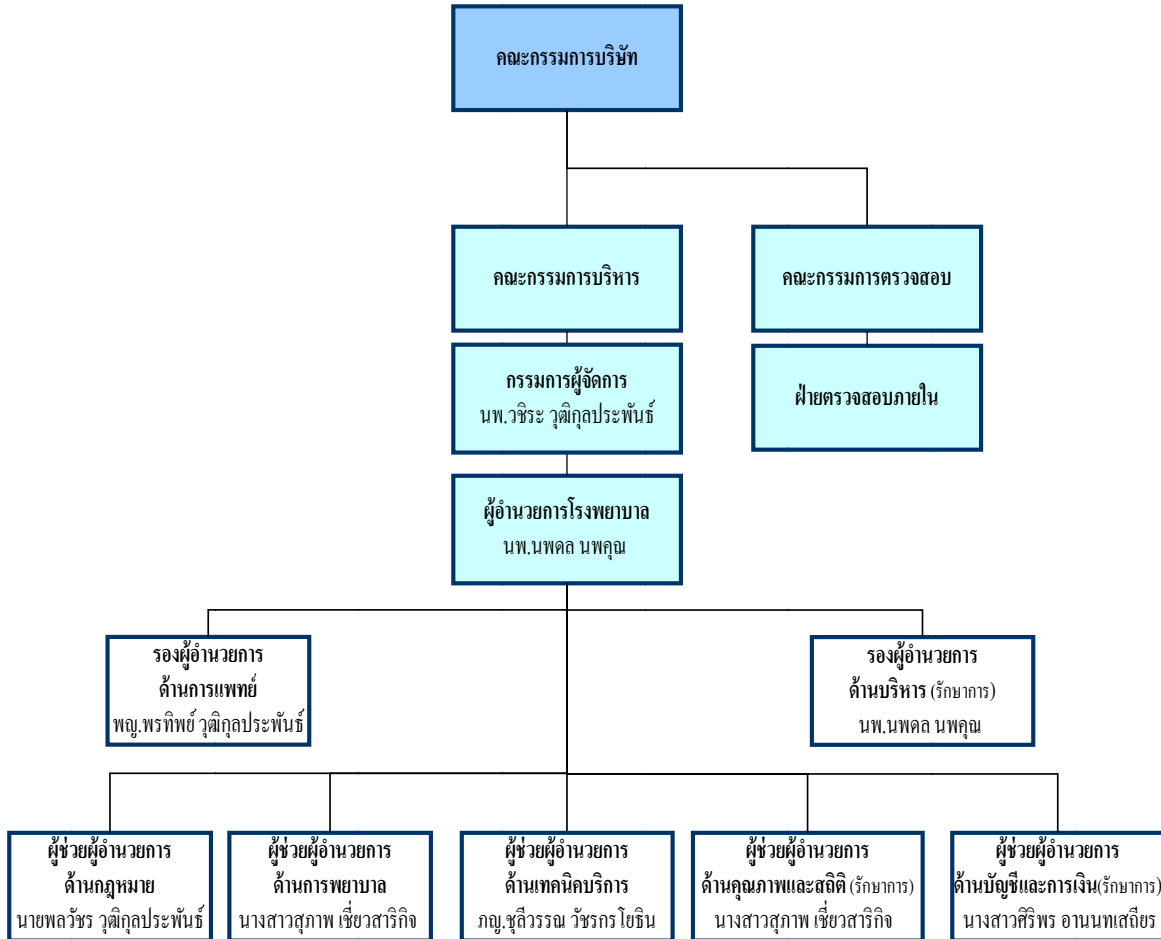


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีโครงสร้างการจัดการดังนี้



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. นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุรณ์	กรรมการ
7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	กรรมการ
8. นายศรันย์ สุภักศรันย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์ นายแพทย์นพดล นพคุณ นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุรณ์ และนางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 และไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

(หน่วย: ครั้ง)

รายชื่อ	ปี 2558	ไตรมาส 1 ปี 2559
1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	5/5	2/2
2 นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	5/5	2/2
3 นายแพทย์นพดล นพคุณ	4/5	2/2
4 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	5/5	2/2
5 นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	5/5	2/2
6 นายจรูญศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุรณ์	5/5	2/2
7 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	3/5	2/2
8 นายศรันย์ สุภักศรันย์	4/5	2/2

รายชื่อ	ปี 2558	ไตรมาส 1 ปี 2559
9 นายธีระศักดิ์ ณะ ระนอง	5/5	2/2
10 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ¹	-	-
11 นาย สุธน ศรียะพันธุ์ ¹	-	-
12 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ¹	-	-
13 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ²	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. นางสาววิไลกษณ์ อัญมณีรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีระศักดิ์ ณะ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางสาววิไลกษณ์ อัญมณีรัตน์ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ และ นายธีระศักดิ์ ณะ ระนอง ถือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์นพดล นพคุณ	กรรมการบริหาร
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุภาพ เชื้อวาริกิจ	กรรมการบริหาร

10.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีผู้บริหาร จำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วัชร วุฒิกุลประพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์นพคุณ นพคุณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร (รักษาการ)
3. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
4. นางสาวสุภาพ เชื้อวาริกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านคุณภาพและสถิติ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณภาพและสถิติ (รักษาการ)
5. นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกฎหมาย
6. นางชุลีวรรณ วัชรกร โยธิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคนิคบริการ
7. นางสาวศิริพร อานนทเสถียร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ) และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
8. นายยอดชาย เลาะหมุด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยนายนพคุณ นพคุณ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยผู้บริหารลำดับที่ 4 คือ ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

10.1.5 เลขานุการบริษัท

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท เป็นไปตามเอกสารแนบ 1

10.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

10.2.1 กรรมการ

10.2.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
 - ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั้งละ 20,000 บาท
 - ค่าบำเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 360,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับครั้งละ 20,000 บาท



ในปี 2558 และไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมด 4.44 ล้านบาท และ 4.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม ปี 2558		ค่า บำเหน็จ ปี 2558	เบี้ยประชุม ไตรมาส 1 ปี 2559		ค่า บำเหน็จ ปี 2559
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	
1 นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณีรัตน์	100,000	140,000	360,000	40,000	60,000	-
2 นายแพทย์วัชรระ วุฒิกุลประพันธ์	100,000	-	360,000	40,000	-	-
3 นายแพทย์นพคุณ นพคุณ	80,000	-	360,000	40,000	-	-
4 แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์	100,000	-	360,000	40,000	-	-
5 นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ	100,000	-	360,000	40,000	-	-
6 นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบุญ	100,000	-	360,000	40,000	-	-
7 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ	60,000	-	360,000	40,000	-	-
8 นายศรันย์ สุภักศรันย์	80,000	140,000	360,000	40,000	60,000	-
9 นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง	100,000	140,000	360,000	40,000	60,000	-
10 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ	-	-	-	-	-	-
11 นาย สุรน ศรียะพันธุ์	-	-	-	-	-	-
12 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	-	-	-	-	-	-
13 นาย นุญชัย อิศราพิสิษฐ์	40,000	-	-	-	-	-
รวม	860,000	420,000	3,240,000	360,000	180,000	-

กรรมการของบริษัทฯที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทย่อยอยู่ในช่วงเริ่มปรับปรุงระบบการบริหารใหม่ และยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามในปี 2558 กรรมการของบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

ใน ปี 2558 และ ไตรมาส 1 ปี 2559 ค่าตอบแทนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย แต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ปี 2558	ไตรมาส 1 ปี 2559
1 นายแพทย์วีระ วุฒิกุลประพันธ์	10,000	2,000
2 นางสาวประสิทธิ์ศิริ	6,000	2,000
3 นายจรรยาศักดิ์ ศรีโกชน์สมบูรณ์	6,000	2,000
4 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ศิริ	6,000	2,000
5 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ	10,000	2,000
6 นาย สุชน ศรีระพันธ์ /3	2,000	-
7 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ /3	4,000	-
8 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ /3	4,000	-
รวม	48,000	10,000

หมายเหตุ :³ ออกตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

10.2.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลง เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ น้ำมันรถ และสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น

10.2.2 ผู้บริหาร

10.2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ใน ปี 2558 และ ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 14.65 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาท ตามลำดับ

เวลา	จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2558	8	14.65
งวด 3 เดือน ปี 2559	8	5.11

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 เลาะหมุด ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ส่งผลทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน

10.2.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร

10.3 บุคลากร

10.3.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนแพทย์และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,096 คน และ 1,147 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

จำนวนบุคลากรบริษัทฯ	วันที่ 31 ธันวาคม 2558		วันที่ 31 มีนาคม 2559	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	41	109	38	109
ฝ่ายการพยาบาล	420	16	424	12
ฝ่ายเทคนิคบริการ	59	13	61	11
ฝ่ายเภสัช	61	10	63	13
อื่นๆ	204	9	202	3
รวม	785	157	788	148

จำนวนบุคลากร บริษัทย่อย	วันที่ 31 ธันวาคม 2558		วันที่ 31 มีนาคม 2559	
	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา	แพทย์/พนักงาน ประจำ	แพทย์/พนักงาน ชั่วคราว/นอกเวลา
แพทย์	6	38	6	37
ฝ่ายการพยาบาล	10	4	38	28
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์	10	4	9	7
ฝ่ายเภสัชกร	10	4	10	4
อื่นๆ	65	3	69	3
รวม	101	53	132	79

10.3.2 ค่าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2558 และไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรูปแบบของ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 384 ล้านบาท และ 103.33 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ไตรมาส 1 ปี 2559
ค่าธรรมเนียมแพทย์	166,608,335.00	46,386,369.00
เงินเดือน	144,528,427.69	38,752,139.00
โบนัส	15,641,790.00	3,342,270.00
ค่าล่วงเวลา	49,544,698.00	12,833,430.56
เงินสมทบประกันสังคม	5,272,248.00	1,352,735.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,557,453.00	660,908.00
รวม	384,152,951.69	103,327,851.56

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน คือ เครื่องแบบพนักงาน และ สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั้ง มอบทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงแก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

10.3.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ของค่าจ้างของเงินเดือนของพนักงานและพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546 บริษัทฯ ขอจดทะเบียนเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงพยาบาลธนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้ขอจดทะเบียนเข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ้นสภาพ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลธนบุรี แต่อย่างใด

10.3.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับพนักงานในกระบวนการทำงานและเทคนิคการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งตามผลการดำเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน