

# การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละครั้งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ หรือความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

## 2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนการประชุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปร่งใสก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการซักถามการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดทำบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง

## 3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระแล้ว โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการสรุปสาระสำคัญของข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนรวมถึงคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 81 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จำเป็น บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

### 2. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

## หมวดที่ 3 : บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ผลกำไรและมูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

## 2. ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการโดยการให้บริการ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของคนไข้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกไตรมาส

## 3. บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด จึงมีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยยึดถือความเท่าเทียมและเสมอภาคระหว่างบุคลากรชาย หญิง และคนพิการ รวมถึงการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งผลประโยชน์ระยะสั้น ระยะยาว และหลังออกจากงานของบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร พร้อมทั้งสร้างความผูกพันกับบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข และภาคภูมิใจในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลผู้ป่วย และผู้ให้บริการ ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากหัวใจ ให้สอดคล้องกับคำขวัญของโรงพยาบาลที่ว่า “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน การปรับขึ้นค่าตอบแทน และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ใช้นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมินการทำงานควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร สวัสดิการงานมงคลสมรส สวัสดิการงานฌาปนกิจ สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงสิทธิพิเศษแก่บุคคลในครอบครัวของบุคลากรในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น

## 4. คู่แข่งขัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

## 5. คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

## 6. สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในพื้นที่เขตบางนา เขตประเวศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ รวมถึงการกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมีพิษอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยในเดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ รายละเอียดดังตาราง

No.	Name of the business event	Date	Location	Instructors	Attendees
1	ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป	25/12/2017	โรงพยาบาล ไทยนครินทร์	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)	49
2	การเผชิญเหตุกรณีพบเหตุทำร้ายร่างกายและ พบวัตถุระเบิด	15/1/2018	โรงพยาบาล ไทยนครินทร์	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)	8
3	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป	12/3/2018	โรงพยาบาล ไทยนครินทร์	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)	57
4	ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป	14/5/2018	โรงพยาบาล ไทยนครินทร์	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)	51
<b>รวม</b>					<b>165</b>

## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th)
- 1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี (รูปแบบซีดี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์และประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทางหนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1.3 บริษัทฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตอบข้อซักถามและติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 2727 หรืออีเมล ir@thainakarin.co.th
- 1.4 บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.5 บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดต่อแก่ผู้มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการจัดทำหรือนำเสนอรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับหากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งได้ที่  
โทรศัพท์ : TNH Contact Center 0 2361 2727  
อีเมล : cg@thainakarin.co.th
- 1.6 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หน่วยงานที่กำกับดูแลและพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลับกรองข้อมูล ซึ่งหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.7 การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และนำส่งรายงานทางการเงิน งบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- 1.8 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่เอกสารที่สำคัญอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้านตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานกิจการของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร

### 2. กาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัท ก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการจะดำเนินการกำกับดูแลในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารในส่วนต่างๆ ให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

### 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเรื่องการควบคุมภายใน พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

## 4. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษไว้

## 5. การก่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน และในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระด้วยจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและก่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

## 6. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแพทย์และผู้อำนวยการบริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงาน บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอำนาจที่มอบให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากตนไป จะอนุมัติหรือทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้

## 7. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละราย

## 8. การประชุมคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และแจ้งกรรมการแต่ละท่านให้ทราบตั้งแต่ต้นเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น



ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้สนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันว่า องค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทรวมทั้ง 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในการดำเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา วาระนั้นๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนั้นได้อย่างอิสระ

## 9. แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทันทีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

1. บริษัทมีการจัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เช่น หลักสูตร “Step forward to be a great leader”
2. ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

## 10. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงมีการจัดตั้งโครงสร้างคุณภาพให้มีคณะกรรมการในด้านต่างๆ

สำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 30 คณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์
3. คณะกรรมการที่มนำพัฒนาคุณภาพ
4. คณะกรรมการองค์กรแพทย์
5. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
6. คณะกรรมการทันตแพทย์
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คณะกรรมการสารสนเทศ
9. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
10. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ
12. คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์
13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน
14. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
15. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม
16. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม
17. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม
18. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวช
19. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหัวใจและหลอดเลือด
20. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข้อ
21. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก
22. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสูติกรรมและปริกำเนิด
23. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลือด
24. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉุกเฉิน
25. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพทางเดินอาหาร
26. คณะกรรมการปลูกถ่ายไต
27. คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

28. คณะกรรมการ Resource Planning

29. คณะกรรมการทบทวนระบบจัดเก็บรายได้ของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

30. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

โดยจะมีหน้าที่กำกับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดหาแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายบริหาร จำนวน 15 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization))

## 11. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ (Audit) กำกับดูแลระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส

## 12. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดทำภายใต้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้อุบัติการณ์น้อย เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีความสำคัญและมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี ในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

### 13. คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้จากหัวข้อ คณะกรรมการตรวจสอบ

### 14. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและดำเนินงานโดยไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป สามารถสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.thainakarin.co.th](http://www.thainakarin.co.th) โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง