

# เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม



## คณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)



นายสุรน ศรียะพันธ์  
ประธานกรรมการ



นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์  
รองประธานกรรมการ



นายศรีชัย ครุสนธิ์  
กรรมการ



นายธีระวัฒน์ ศรีนิครินทร์  
กรรมการ/  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสุพรรณ ศรีธรรมมา  
กรรมการ



นายศรีธัญย์ สุภักศรีธัญย์  
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง  
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ



นายวรเทพ รางชัยกุล  
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## คณะกรรมการบริษัท

### • ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล

การดำรงตำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

อายุ

การถือหุ้นในบริษัท

นายสุธน ศรียะพันธ์ุ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

76 ปี

8,000,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.47

(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)



ประสบการณ์และความชำนาญ

การศึกษาและการอบรม

การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- วุฒิบัตรหลักสูตร การรักษาความมั่นคงของชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Certificate "Health Care Administration And Hospital Management" Galilee Collage, Israel

- Master of Business Administration Alabama A&M University, U.S.A.

### • ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ

- ที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษา

- รองประธานกรรมการ

- รองประธานกรรมการ

- ที่ปรึกษา

จำนวน 8 แห่ง

บริษัท โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา

บริษัท โรงพยาบาลสิโรส จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสิโรส จ.ปัตตานี

โรงพยาบาลสิโรส จ.ยะลา

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

(โรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลชุมเวช จ.ชุมพร

(โรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่ายบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง  
- ที่ปรึกษา โรงพยาบาลราชภัฏรณรา จ.นครราชสีมา  
- ประธานกรรมการ บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
- กิจการของรัฐ - ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2564  
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2563 (23 เมษายน 2563)  
(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564
  - สัมมนากิจกรรม Director's Briefing 13/2021: How Boards have Risen to The Covid-19 Challenge, and What's Next เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Director's Briefing 14/2021: ทางเลือกการระงับข้อพิพาทในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์
การดำรงตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ไทย
อายุ	66 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	24,497,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.49 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)



## ประสบการณ์และความชำนาญ การศึกษาและการอบรม

- การจัดการองค์กร, การแพทย์
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว สาขารังสีวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  - Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์
  - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพ Thai CERTC Consortium จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

## ประวัติการทำงาน

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

#### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- รองประธานกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น

#### ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

#### ตำแหน่งงานในอดีต

- อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
- กิจการของรัฐ - ไม่มี -



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ

6 เมษายน 2559

ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี 2536 (16 เมษายน 2536)

(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 28 ปี)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564

- สัมมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา Director's Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลือกการระงับข้อพิพาทในสถานการณ์โควิด-19  
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กิจกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลังธุรกิจโปร่งใสใส่ใจด้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## • ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	63,701,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.67 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)



ประสบการณ์และความชำนาญ	การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ
การศึกษาและการอบรม	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วุฒิปัตรมุ้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

## • ประวัติการทำงาน

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 1 แห่ง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
<u>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/อื่น ๆ</u>	จำนวน 2 แห่ง
- ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล	ธีระวัฒน์ไมโครคลินิก
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไตรสิกขา จำกัด (โรงเรียนปิตุศึกษา จังหวัดเชียงราย)

### ตำแหน่งงานในอดีต

- อาจารย์ประจำ	โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
• กิจการของรัฐ	- ไม่มี -

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 9 กันยายน 2559
- ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2536 (16 เมษายน 2536)  
(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 28 ปี)



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564
  - สัมมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - สัมมนา Director's Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - สัมมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลือกการระงับข้อพิพาทในสถานการณ์โควิด-19  
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - กิจกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลังธุรกิจโปร่งใสใส่ใจด้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสเป็นผู้บริหาร
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-





# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธุ์
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ไทย
อายุ	66 ปี



การถือหุ้นในบริษัท	6,200,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.13 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
--------------------	---

ประสบการณ์และความชำนาญ	การแพทย์
การศึกษาและการอบรม	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วุฒิบัตรรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 Thai Institute of Directors (IOD)

## ประวัติการทำงาน

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการ	บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

### ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ

- กรรมการสมาคมรังสีรักษาและ มะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย	สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการการฝึกอบรมและ สอบบอร์ด สาขารังสีรักษาและ มะเร็งวิทยา	สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

### ตำแหน่งงานในอดีต

- รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายรังสีรักษา	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
---	--

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี –
- กิจการของรัฐ – ไม่มี –

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 เมษายน 2536
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2536 (16 เมษายน 2536) (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 28 ปี)



## บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564 -ไม่มี-
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี



การถือหุ้นในบริษัท	2,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
--------------------	---

ประสบการณ์และความชำนาญ การศึกษาและการอบรม	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาบัตร วปอ.(วปอ.50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน - แพทยสภา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 Thai Institute of Directors (IOD)
--	--

## ประวัติการทำงาน

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 1 แห่ง บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
<u>ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ</u>	- ไม่มี -

### ตำแหน่งงานในอดีต

- 2556 – 2559	อธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2555 – 2556	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 2554 – 2555	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
- กิจการของรัฐ - ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 เมษายน 2536
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2536 (16 เมษายน 2536) (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 28 ปี)



## บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564 -ไม่มี-
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## • ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายศรัณย์ สุภัคศรีณีย์
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการที่เป็นไม่ผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)
ประเภทกรรมการ	กรรมการเดิม
อายุ	49 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	1,055,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)



ประสบการณ์และความชำนาญ	บัญชี, การตรวจสอบ
การศึกษาและการอบรม	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 8/2019- IOD - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2017- IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program 114/2015 - IOD

## • ประวัติการทำงาน

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัทโรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัทสบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เนอวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน)

### ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ	จำนวน 2 แห่ง
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชั่น จำกัด
ด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### ตำแหน่งงานในอดีต

- 2556 – 2558	ผู้อำนวยการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2558 – 2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จำกัด



## บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
- กิจการของรัฐ - ไม่มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 กุมภาพันธ์ 2564  
ปี 2558 (30 พฤศจิกายน 2558)  
(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-

\*หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายวันชัย วัฒนศัพท์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 1 มกราคม  
2564



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล

ดร.ธีระศักดิ์ ณะ ระนอง

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการ

(กรรมการที่เป็นไม่ผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)

ประเภทกรรมการ

กรรมการเดิม

อายุ

46 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประสบการณ์และความชำนาญ

การเงิน, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์

การศึกษาและการอบรม

- ปริญญาเอก PhD Finance University of Exeter

- ปริญญาโท MBA Financial Management University of Exeter

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 Thai Institute of Directors (IOD)

- advanced audit committee program รุ่น 26/2016



## ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการตรวจสอบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- กรรมการบริหารเงิน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(หลักสูตรนานาชาติ)

ตำแหน่งงานในอดีต

- 2552 – 2554

อนุกรรมการตรวจสอบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- 2553 – 2554

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง

- 2546 – 2559

Full-time Lecturer MBA Program มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- 2540 – 2559

Full-time Lecturer ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



## บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
- กิจการของรัฐ - มี -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

6 เมษายน 2559

ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี 2559 (6 เมษายน 2559)

(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี)

- การอบรมกรรมการและสัมมนา ปี 2564 -ไม่มี-
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 5/5 ครั้ง
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-





# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## • ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายวรเทพ รางชัยกุล
การดำรงตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ (กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม)
สัญชาติ	ไทย
อายุ	61 ปี



การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ประสบการณ์และความชำนาญ	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
การศึกษาและการอบรม	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยท์ เมอร์ซี่ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Advanced Management Program (AMP) โรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business School : HBS) เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

## • ประวัติการทำงาน

### ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	จำนวน 1 แห่ง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง	บริษัท เท็ด พาร์ทเนอร์ส จำกัด

### ตำแหน่งงานในอดีต

- 2552 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
- 2552 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กุญบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
- 2556 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
- กิจการของรัฐ - ไม่มี -



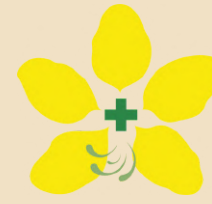
## บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ปีที่เข้าตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

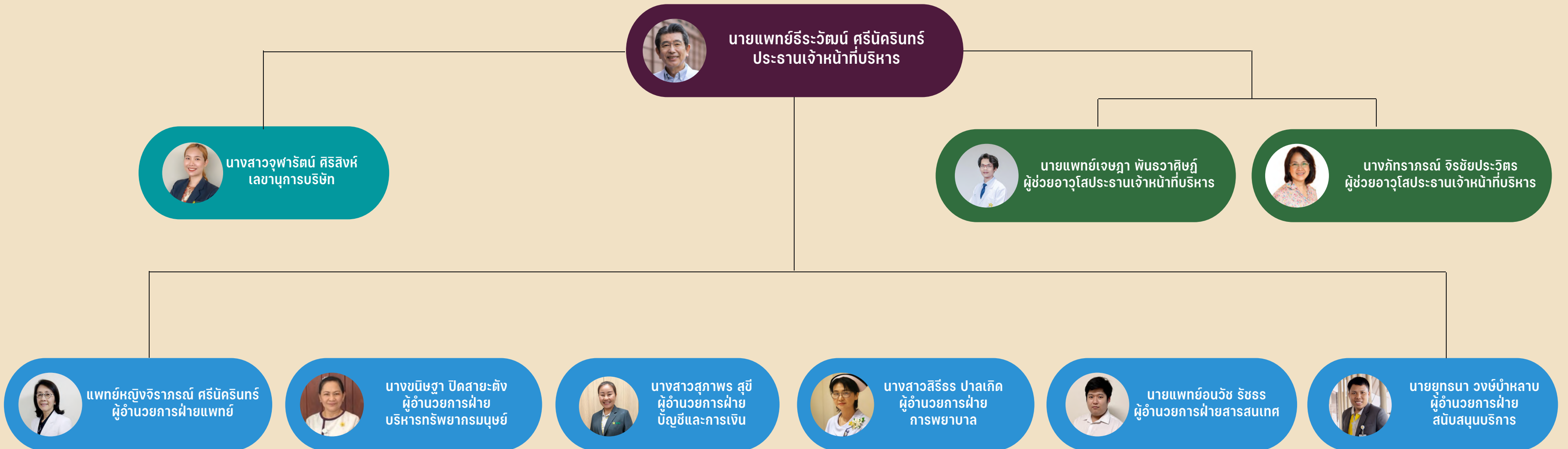
12 กุมภาพันธ์ 2564  
ปี 2564 (12 กุมภาพันธ์ 2564)  
(รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 เดือน)

- การอบรมและสัมมนา ปี 2564 -ไม่มี-
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2564 4/5 ครั้ง\*
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- ประวัติการทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2564 -ไม่มี-

\*หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งให้นายวรเทพ ราชชัยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวันชัย วัฒนศัพท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564



## คณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)



## เอกสารแนบ 2

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบหมายผู้รับผิดชอบสูงสุด  
ในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำ  
บัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท**

**ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

## นางสาวสุภาพร สุขี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ : 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร\*\* : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตร

- หลักสูตร Internal Control System For Hospitals and Healthcare Organizations
- หลักสูตร การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
- หลักสูตร การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร

สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม

- หลักสูตร สรุปลสารสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS For PAEs ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงปี 2564
- หลักสูตร การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร แนวทางปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน หากรักษาสิทธิตามค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
- หลักสูตร การจัดทำบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
- หลักสูตร ประเด็นทางบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
- หลักสูตร การคำนวณกำไรสุทธิและ กรอกแบบ ภงด.50
- หลักสูตร เทคนิคการจัดทำงบการเงินและ การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ E-Filing
- หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
- หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Covid-19
- หลักสูตร กลยุทธ์บริหารการเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New normal

หมายเหตุ \* : รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



# เลขานุการบริษัท

## นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์



### เลขานุการบริษัท

อายุ : 27 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร\*\* : ไม่มี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### การฝึกอบรมหลักสูตร

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program : CSP รุ่น 104/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit) รุ่น 4/2563
- หลักสูตร Healthcare Data Security, Privacy, and Compliance (Online/2021) Coursera online courses ร่วมกับ Johns Hopkins University
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP Online) BRP รุ่น 39/2022 (IOD)
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT Online) EMT รุ่น 50/2022 (IOD)

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการประสานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2562- 2564 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ \* : รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน



## นางจฬาลักษณ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



### ตรวจสอบภายใน

อายุ : 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ\* : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร\*\* : ไม่มี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตร Internal Control System for Hospital and Healthcare Organization

#### การฝึกอบรมหลักสูตร

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2540 - 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ (บริหารคุณภาพ)  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)  
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ \* : รวมการถือครองหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส  
และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



# เอกสารแนบ 4

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

## สรุปที่ดินและอาคารโรงพยาบาล

โปรดใส่รายละเอียด ใน [x]

## รพ.ราชพฤกษ์

	มูลค่า (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์*	ภาระผูกพัน**
<b>อาคาร รพ.เดิม</b>			
<b>ที่ดิน</b>	41,182,742.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 11099			
- พื้นที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 94.2 ตรว.			
<b>อาคาร</b>	616,734.48	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,468 ตรม.			
- ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 1,112 ตรม.			
<b>รหัส 0210010001+0210010002+0210010006+0210010007+0210010008</b>			
<b>ที่จอดรถหน้าห้อง LAB</b>			
<b>ที่ดิน (รวม 2 โฉนด)</b>	8,000,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 66196			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 0 งาน 33 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 66573			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 2 งาน 20 ตรว.			
- พื้นที่ใช้สอย 1,012 ตรม.			
ส่วนปรับปรุงลานจอดรถ (บันทึกอยู่ในอาคาร)			
<b>ดึกแถว-อาคารเก็บเวชระเบียน</b>			
<b>ที่ดิน</b>	306,574.43	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 67252			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 2 งาน 12.0 ตรว.			
<b>อาคาร</b>	173,809.90	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- พื้นที่ใช้สอย 246 ตรม.			
<b>รหัส 0210010005</b>			
<b>ที่จอดรถหลังห้องยา</b>			
<b>ที่ดิน</b>	23,000,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 11098			
- พื้นที่ดิน 1 ไร่ 0 งาน 44.7 ตรว.			
<b>อาคารใหม่</b>			
<b>ที่ดิน (รวม 2 โฉนด)</b>	135,400,750.00	เป็นเจ้าของ	จำนอง ธ.กรุงศรีอยุธยา
- โฉนดเลขที่ 5834			
- พื้นที่ดิน 29 ไร่ 3 งาน 41.3 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 205819			
- พื้นที่ดิน 3 ไร่ - งาน 97.7 ตรว.			
<b>อาคาร (อาคารระหว่างก่อสร้าง)</b>	514,267,450.19	เป็นเจ้าของ	จำนอง ธ.กรุงศรีอยุธยา
- 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 36,000 ตรม.			
<b>สำนักผู้อำนวยการ, อาคารดึกแถวชั้นเดียว, อาคารโกดังชั้นเดียว</b>			
<b>ที่ดิน (รวม 2 โฉนด)</b>	5,633,977.76	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 9624			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 2 งาน 12.0 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 33826			
- พื้นที่ดิน 1 ไร่ 0 งาน 09.9 ตรว.			
<b>อาคาร (รวม 2 โฉนด)</b>	346,890.12	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- 3 ชั้นพร้อมชั้นลอยและส่วนต่อเติม พื้นที่ใช้สอย 246 ตรม.			
- ดึกแถวชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 330 ตรม.			
- อาคารโกดังชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 480 ตรม.			
<b>รหัส 0210010004</b>			
<b>ดึกแถว-อาคารห้อง LAB, คลังยา</b>			
<b>ที่ดิน (รวม 2 โฉนด)</b>	720,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 66195			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 0 งาน 32.1 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 67250			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 0 งาน 16.0 ตรว.			
<b>อาคาร (รวม 2 โฉนด)</b>	103,542.28	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 66195			
- 2 คูหา พื้นที่ใช้สอย 376 ตรม.			
- โฉนดเลขที่ 67250			
- 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 154 ตรม.			
<b>รหัส 0210010003</b>			
<b>ที่ดินชุมชนแพ</b>			
<b>ที่ดิน (รวม 4 โฉนด)</b>	12,000,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- โฉนดเลขที่ 277			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 0 งาน 51.7 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 58589			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 1 งาน 00.0 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 58600			
- พื้นที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 66.0 ตรว.			
- โฉนดเลขที่ 58601			
- พื้นที่ดิน 0 ไร่ 1 งาน 28.0 ตรว.			
			ที่ดินโฉนดเลขที่ 301 ได้ทำการเวนคืน และเป็น ส่วนหนึ่งของถนนมิตรภาพแล้ว

	ข้อมูลจากตาราง	งบการเงิน 31/12/2564
Land	214,244,044.19	214,244,044.19
อาคาร รพ.เดิม+ดึก สนน.+ห้องแถว + LAB	1,240,976.78	1,240,976.78
อาคาร รพ.ใหม่	514,267,450.19	514,267,450.19
รวม	<b>729,752,471.16</b>	<b>729,752,471.16</b>
IP	12,000,000.00	12,000,000.00
	<b>741,752,471.16</b>	<b>741,752,471.16</b>

\* เป็นเจ้าของ หรือเช่า

\*\* ไม่มี หรือ เป็นหลักประกันวงเงิน [x] จำนวน [x] ล้านบาท ของธนาคาร [x]

# เอกสารแนบ 5

## นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ



# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการในการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจัดเป็น 5 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :-

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. นอกจากนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
5. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม



6. ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้สามารถเสนอข้อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางในการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย



บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือ หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น อย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความ มั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี รายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ผู้รับบริการ (ลูกค้า) : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ รับผิดชอบต่อกู้ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ ค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดี ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่าง มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อ สังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี ส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี



## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ <https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RPH>
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (Annual Report)
- ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rph.co.th>

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัทด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส





ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## **2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

### **2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### **2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ



ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้รับการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

เนื่องจากก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงอาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้ทำการกำหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตรว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือกิจการอื่นใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบประมาณอื่นใดที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น

กฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ได้อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 แล้ว และหากจะมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่วินิจฉัย 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยจะนับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น และไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้

### 2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ



### 3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัททั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

### 4. ค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง



## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### การสรรหากรรมการ

บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้

#### 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

#### 3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าววันประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

## การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของ การสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทรวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ



ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้อถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

## การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้อถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี



## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอื่นจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทหากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดการทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดทำแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา



อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ



# เอกสารแนบ 6

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



# บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่ในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| (1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ       |
| (3) นายวรินทร์ รามชัยกุล  | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ และนายธีระศักดิ์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยทำการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท รับฟังคำชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้ง จะนำเสนอประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

### 1) ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

### 2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และพิจารณาให้บริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผล



## บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

การตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน

### 4) การบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมและได้พิจารณาและนำเสนอปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานและแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

### 5) ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 6) รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาภายใต้ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

### 7) การพิจารณาบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อย่างเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการดูแลให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นายศรัณย์ สุภักศรัณย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ