

# การกำกับดูแลกิจการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### **บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)**

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการปฏิบัติตามดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว ดังนี้

#### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เพื่อเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังนี้

#### หมวด (1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมและความเท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ รวดเร็ว ทันเวลา การรับทราบความก้าวหน้าพัฒนาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี (ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ครบถ้วน รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นเดือนเมษายนหลังจากที่ได้มีการปิดรอบบัญชีประจำปี บริษัท

จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทกำหนดนโยบายเป็นข้อควรปฏิบัติดังนี้

- 1 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปีล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันประชุม โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามไปยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำขอที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)
- 2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม บริษัทได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3 บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 4 บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดการประชุม และภายหลังเปิดการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการประชุมได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 5 ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการย่อย ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มต้นการประชุม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งวิธีปฏิบัติ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- 6 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และกรรมการได้ร่วมกันตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ
- 7 บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเปิดเผย การนับคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (สำหรับวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น
- 8 บริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้เปิดเผยมติการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจัดส่งรายการการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้
- 9 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

## หมวด (2) ผู้ถือหุ้น : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โปร่งใส บริษัทได้กำหนดข้อบังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ และห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 30 วันก่อนงบการเงินเผยแพร่ รวมทั้งบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ การรายงานการมีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งให้กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกระทันหัน

### **หมวด (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ**

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

### **\*การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ**

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ทำการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการเลขานุการทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-999701 หมายเลขโทรสาร 053-999799 หรือติดต่อทาง E-mail ; [lanna@lanna-hospital.com](mailto:lanna@lanna-hospital.com)

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผ่านช่องทางของระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

### **\*การประชุมผู้ถือหุ้น**

นโยบายของบริษัทคือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย่างชัดเจน และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

## หมวด (4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ★ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 10 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการที่เหลือคาดว่าจะเข้ารับการอบรมภายในปี 2561
- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน แล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

### ★ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อหมวดที่ 8 โครงสร้างการจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแนะนำหรือร่วมกันพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทต่อไป สำหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2561 สรุปผลตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

#### ☞ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท หัวข้อประเมิน 7 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านความพร้อมของกรรมการ
2. ประเมินด้านการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. ประเมินด้านการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)
4. ประเมินด้านการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ประเมินด้านการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (Financial Reporting)
6. ประเมินด้านการประชุมของคณะกรรมการ
7. ประเมินด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงานของผู้บริหาร

## ☞ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

## แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นอกจากนโยบายสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านและการรับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักและร่วมกันต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- ❶ บริษัทได้สื่อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับสินบนทุกรูปแบบ ให้แก่พนักงานทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือพนักงาน และจัดไว้ในวาระการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ แจกในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าแผนก และสื่อสารทางระบบ Intranet โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ❷ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนให้บริษัทมีการกำกับกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ มีการกำหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน
- ❸ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งการกระทำทุจริต
  1. เว็บไซต์โรงพยาบาลลานนา <http://www.lanna-hospital.com>
  2. กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งหน้าหอผู้ป่วย และจุดให้บริการที่สำคัญภายในโรงพยาบาล
  3. จดหมาย/ไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลลานนา เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  4. โทรศัพท์ 053-999777
  5. โทรสาร 053-999799
  6. ติดต่อด้วยตนเองที่ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูง ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยบริษัทได้จัดมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทช่วย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☞ **แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้**

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กร โดยทั่วไป และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทช่วยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินของบริษัทและบริษัทช่วยทำกับธุรกิจภายในประเทศ

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทช่วยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทช่วยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

### ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

### มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี