

เอกสารแนบ 5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

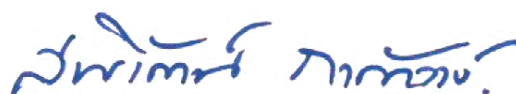
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ดร. สิทธิวัฒน์	กำกับวงษ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. น.ส.ปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธิตี	มังคะลี	กรรมการบริหาร
4. น.ส.รัชณีพร	มกรารุช	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่ ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานโครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2563 และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ประจำปี 2563 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท
- ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผลเพื่อที่จะพัฒนารูปร่างอย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลตาม เป้าหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและกำกับดูแลกิจการบริหารกิจการของ องค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป



(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกับวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร. ธนวรรณ	พลวิชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส.ทิวาพร	กัณฑาสวรรณ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวโรภาส	ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันทเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณสอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี่ยงปรับ การดักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและกำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบซึ่งกรรมการตรวจสอบมีกรปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน



(ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 1. น.ส.ทิวาพร | กัณหาสุวรรณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ |
| 2. นายวโรภาส | ตาปสนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ |
| 3. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ | กรรมการสรรหาฯ |

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติแล้วแต่กรณี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นางสาวทิวาพร กัณหาสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

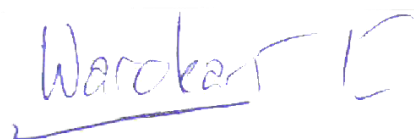
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวโรภาส | ตาปสนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. น.ส.ทิวาพร | กัณหาสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. น.ส.ปรมาภรณ์ | ปวโรจน์กิจ | กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติตามหน้าที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญทำสรุปได้ดังนี้

1. คณะทำงานฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้สื่อสารไปยังลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายวโรภาส ตาปสนันท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. นายธิปไตย มังคะลี	ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. น.ส.สุนทรีย์ น้อยนารถ	กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2563 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(นายธิปไตย มังคะลี)

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)