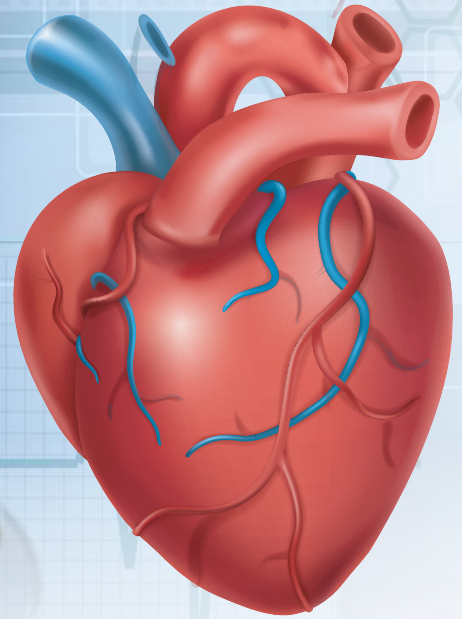


ศูนย์หัวใจวิชัยเวช

MEDICAL

Health Care
Doctor
Hospital
Pharmacist
Nurse
Dentist
First Aid
Surgeon
Emergency



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

• (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Srivichai Vejvivat Public Company Limited
www.vichaivej.com



ศูนย์หัวใจวิชัยเวช
Vichaivej Heart Center



Akarabul
Fertility Center
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร

ศูนย์
MRI
วิชัยเวช



ศูนย์หัวใจวิชัยเวช

MEDICAL
Health Care
Doctor
Hospital
Pharmacist
Nurse
Dentist
First Aid
Surgeon
Emergency

ถูกเจ็บโรคหัวใจ

เจ็บแน่นหน้าอก • เหนื่อยหอบ • หมดสติ • หัวใจเต้นผิดปกติจังหวะ ฯลฯ

ศูนย์หัวใจวิชัยเวช 24 ชั่วโมง



 **02 441 6999 ต่อ 5555**

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
3. ปัจจัยความเสี่ยง	28
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	36
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	40
8. โครงสร้างการจัดการ	44
9. การกำกับดูแลกิจการ	58
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	81
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	97
12. รายการระหว่างกัน	98
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	121
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	129
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	135
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	137
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	147
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	148
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	149
เอกสารแนบ 5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	150

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2536 จำนวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอำนาจควบคุม คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาล

ในปี 2551 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด จากกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย

ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Re-branding) เพื่อให้มีความทันสมัย และสะท้อนถึงการยกระดับความสามารถในการให้บริการและพัฒนาการที่ต่อเนื่องของกลุ่มโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มโรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน

ปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 535 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 535 ล้านบาท

ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 570,665,433 บาท

ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คคิวิตี้ จำกัด ทำการซื้อหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจจากโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต

ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 89,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 570,666,666 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 570,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 570,665,433 ล้านบาท

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย) ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการภายใต้การบริหารงานโดย ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าประเภทสมาชิก ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน และลูกค้าต่างประเทศ (2) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม ลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีแผนในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต

(3) กลุ่มลูกค้าข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรครวม (DRGs) และ (4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมารักษาในประเทศไทย รวมถึงที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศไทย

รายได้หลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะของลูกค้า คือ (1) รายได้จากลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) และ (2) รายได้จากลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ (Capitation) สำหรับรายได้ Non-Capitation ประกอบด้วยรายได้จากผู้ป่วยนอก (Non-Capitation OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (Non-Capitation IPD) ในส่วนของรายได้ Capitation ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม รายได้จากผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรายได้จากผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ Non-Capitation ต่อรายได้ Capitation เท่ากับ 77 : 23 78 : 22 และ 77:23 ในปี 2560 – 2562 ตามลำดับ

ในด้านผลการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการของกลุ่มโรงพยาบาล ในปี 2560 – 2562 เท่ากับ 1,962.08 ล้านบาท 2,246.69 ล้านบาท และ 2,480.84 ล้านบาท ตามลำดับ ประเภทรายได้ที่มีสัดส่วนสูงสุดที่สุดคือรายได้จากผู้ป่วยใน Non-Capitation รองลงมาคือ รายได้จากผู้ป่วยนอก Non-Capitation และรายได้จากโครงการภาครัฐ (Capitation) ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดของกลุ่มโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงมาคือ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย ตามลำดับ

ในปี 2560 – 2562 กลุ่มโรงพยาบาลมีกำไรสุทธิจำนวน 125.68 ล้านบาท 177.12 ล้านบาท และ 200.42 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 7.97 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 9.84 ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,209.28 ล้านบาท ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,249.59 ล้านบาท กลุ่มโรงพยาบาลมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 912.79 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,296.49 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสะสม จำนวน 622.93 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงบางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจุดเด่นในการให้บริการที่แตกต่างกันไป ดังนี้

■ **โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย** ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยแพทย์เฉพาะทางถึงเวลาเที่ยงคืน คลินิกเฉพาะทางที่เปิดให้บริการ เช่น ศัลยกรรมผ่านกล้องศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมโรคหลอดเลือด อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไตและศูนย์ไตเทียม อายุรกรรมต่อมไทรอยด์ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร คลินิกกุมารเวช คลินิกสูติ-นรีเวช ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ชะลอวัยไทยฟิลอส โดยมีห้องผ่าตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเชื้อโรคฝุ่นละออง และความชื้น 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ ศูนย์ MRI แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และเป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถมองเห็นในส่วนของร่างกายที่ผิดปกติได้อย่างชัดเจน มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยมาก เป็นผลดีที่จะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ และรักษาได้อย่างตรงจุด และยังเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ

■ **โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม** เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาและ ให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช ซึ่งถือเป็นศูนย์หัวใจที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูง ให้บริการทุกด้านเกี่ยวกับโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในสภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ทั้งอายุรแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ นำทีมโดยนายแพทย์วิวัฒนา บุญสม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ยังมีศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์พัฒนาการ

เด็ก ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง ศูนย์สูติศาสตร์ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์เพื่อความงาม ครบวงจร มาตรฐานสากล ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย I-SHA นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับความสะดวกและบริการที่ดีที่สุด

■ **โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร** มีศักยภาพบริการทุกสาขาโรคเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เช่น ในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิสาหกิจ ทั่วประเทศ และเปิดให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อเดือนตุลาคม 2562 นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ยังมีคลินิกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการแก่ ลูกค้าต่างชาติในเขตชายแดนประเทศพม่าและประเทศกัมพูชา และได้ร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

■ **โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย** เป็นโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อกลางปี 2559 โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ อาทิ ศูนย์ความงาม iSKY ศูนย์ทันตกรรม SMILE by iSKY ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น และในขณะนี้ได้ทยอยปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับศูนย์เฉพาะโรคแต่ละสาขา ในการเป็นศูนย์ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของไปบริษัทฯ ไปปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่พิจารณาและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

“ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อให้บริการที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม “

ข. พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ค. เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลจะให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง และเน้นการรักษาเฉพาะทางควบคู่กับการป้องกันโรค ภายใต้สโลแกน “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” (V care V cure V can) โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ข้อ 1. พัฒนากลุ่มโรงพยาบาล ให้เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลทุกสาขา โดยเน้นด้านอุบัติเหตุและโรคกระดูกและข้อ เป็นศูนย์รักษาพยาบาลเฉพาะโรค และพัฒนาสู่ความเป็นตติยภูมิทางการแพทย์ (Tertiary Medical Care) ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

ข้อ 2. สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่านิยมว่า “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้านต่างๆ จากโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

ข้อ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและปรับปรุงองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความผูกพันกับโรงพยาบาล

ข้อ 4. การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้มีการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายบริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการประเมินและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร ยาและเวชระเบียน การแก้ไขข้อร้องเรียน การพยาบาล เป็นต้น เพื่อสร้าง Patient Safety Goal และ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ

ข้อ 5. แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยเพิ่มจำนวนคลินิกเฉพาะทาง และพัฒนาคลินิกเหล่านั้นให้เป็นศูนย์เฉพาะทางแบบครบวงจร เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 6. ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ โดยสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง

ง. เป้าหมายและกลยุทธ์

ข้อที่ 1 โรงพยาบาลคุณภาพ

โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่มีจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันมีสูงขึ้น โรงพยาบาลจึงเน้นนโยบายเพิ่มคุณภาพในกระบวนการดูแลรักษาทุกขั้นตอน เพื่อให้ธำรงคุณภาพระดับประเทศ (HA) และก้าวเข้าสู่ระดับสากล (JCI)

ข้อที่ 2 ความเป็นเลิศด้านบริการ

ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงกระแสสิทธิของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลต้องปรับตัวให้พร้อมกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มากขึ้น

ข้อที่ 3 การบริหารต้นทุน

เรามีการบริหารต้นทุนที่ละเอียด รอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบผลประโยชน์ และให้ผลประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางโรงพยาบาลกำหนดไว้

จ. ค่านิยม (values)

1. การทำงานอย่างมีระบบ (Systematic Perspective)
2. มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus)
3. การมอบอำนาจ การตัดสินใจให้พนักงาน (Employee Empowerment)
4. การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
5. การทำงานเป็นทีม (Team Work): ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการดูแลรักษาทุกขั้นตอน เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับสากล และให้ผลประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้

- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับมูลนิธิศรีวิชัยสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออกบูตตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อส่งมอบของขวัญสุขภาพดีให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์กับ Valentines Healthy Gift ณ เซ็นทรัลศาลายา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศให้ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ โดย นพ.มงคล วัฒนศักดิ์เดชา เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศนียบัตร

การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออกหน่วยปฐมพยาบาลและรณรงค์กีฬา งาน Messi J Chanathip Inspiration Football Clinic 2019 by Choheang คลินิกสอนฟุตบอลที่สนามเจ ชนาธิป วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออกหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล ณ จุดส่งลงใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล E-Claim Award 2018 ประเภท “รางวัลโรงพยาบาลบันทึกภัยภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้การสนับสนุนหน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมทั้งทีมปฐมพยาบาล ในงาน “เดินวิ่ง การกุศล วิ่งสนุก ปลุกปัญญา มินิมาราธอน” จัดโดย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออกหน่วยปฐมพยาบาล งาน“รวมพลังเพื่อแม่ ทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้องพระบารมีพระชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและบริการตรวจอายุหลอดเลือด
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ จัดทีมแพทย์และพยาบาลออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถกู้ชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนื่องในพิธีรับเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส” พระประมุขศาสนาจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ จัดทีมแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยปฐมพยาบาลและรถกู้ชีพ ในกิจกรรม“ชิมิสุ เอส-พลัสส์ ฟุตบอลคลินิก 2019” ณ สนามชานธิสปอร์ตคลับ Chanathip Sport Club วันที่ 14 ธันวาคม 2562
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้ารับรางวัล “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยโรงพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตรนี้ถือเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นธรรมในด้านราคาตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ปี 2562	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ▪ ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ▪ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ระยะเวลารับรอง 25 มิถุนายน 2562 – 24 มิถุนายน 2565
	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ▪ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาล โครงการนักกีฬาฟุตบอลโครงการช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญและสโมสร์ อัสสัมชัญ ▪ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาล โครงการ นักกีฬาฟุตบอลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระหว่างโรงพยาบาลกับโรงเรียนเบญจมินต้นบ้านทองหยอด

- ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาล โครงการนักกีฬาฟุตบอลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระหว่างโรงพยาบาลกับสมาคมฟันดาบ
- ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระหว่างโรงพยาบาลกับโรงเรียนสโตนธรรมาคาเดมี
- ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต
- มีการปรับปรุงงานคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 งานปรับปรุงห้องน้ำทุกห้อง บิโวนในเคาน์เตอร์พยาบาล อาคาร 4 ชั้น 3 และปูพื้นแผ่นไต่เทียม อาคาร 4 ชั้น 4

โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร

- เปิดให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ในเดือนตุลาคม 2562
 - OPD Check up (ชั้น 1)
 - ศูนย์ Lab Check up (ชั้น 3)
 - สำนักงานหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และหน่วยประมวลผล และ Mobile x-ray (ชั้น 4)คาดว่าจะเปิดให้บริการ เต็มพื้นที่ได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 : คลินิกพิเศษ (ชั้น 2) และห้องประชุมชั้น 5 ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนมีนาคม 2563
- ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถสำหรับบริการลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาความไม่พอเพียงในการให้บริการกับผู้รับบริการของโรงพยาบาล
- จัดซื้อรถ Mobile x-ray เพิ่มจำนวน 2 คัน ในปี 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ แยก OPD Capitation (ประกันสังคม) และ OPD ผู้ป่วยทั่วไปออกจากกันชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ระยะเวลารับรอง 25 มิถุนายน 2562 – 24 มิถุนายน 2565
- ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระยะเวลารับรอง 28 พฤศจิกายน 2562 – 27 พฤศจิกายน 2565
- ได้รับการรับรองการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้น ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศอิสราเอล ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และประเทศไต้หวัน
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ภาค 5-6 (ภาคเหนือ) กับโรงพยาบาลตำรวจมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 12 กรกฎาคม 2562
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพบุคลากรในสังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 26 กรกฎาคม 2562
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพบุคลากรของกลุ่มบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2562
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพบุคลากรสังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

- เข้าร่วมโครงการ "เครือข่ายคลินิกฟ้าใส" และเปิดคลินิกฟ้าใสเพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำการบำบัดและเลิกบุหรี่
- ได้ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจกับคณะนักธุรกิจจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรักษาผู้มีบุตรยาก
- ศ.(เกียรติคุณ)นพ.สารเนตร์ ไวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้รับเชิญจากราชวิทยาลัย

	แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและบรรยายในการประชุมวิชาการ RCOST 2019 SYMPOSIUM ▪ จัดสัมมนาเพื่อการมีบุตร “สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มรักษาภาวะมีบุตรยาก” โดย รศ.นพ.เรืองศิลป์ เชาวรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้มีบุตรยาก ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร ▪ จัดประชุม "เปิดบ้าน ต้อนรับ อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตบางกอกน้อยเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้กับประชาชน ▪ เป็นผู้สนับสนุนชุมชนสุดสาคร ได้รับรางวัลชุมชนตัวอย่างในงานมหกรรมวิชาการฟ้าใสปี 2562 โดยสมพันธ์ เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
	โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ▪ พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่าน Social Media ให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นมียอดเข้าเยี่ยมชมเพจโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาถึง 61,461 ครั้งและให้ความสนใจมีส่วนร่วม 10,452 ราย ส่งข้อความสอบถาม 235 ราย จึงมีผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ▪ โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก
ปี 2561	โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย ▪ เปิดร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และศูนย์อาหาร วิชัยเวชฟู้ดการ์เด้นท์ (Vichaivej Food Garden) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้และญาติที่มาใช้บริการ ▪ เปิดให้บริการ ศูนย์ MRI แม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัท ซีเมนส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ ที่เพิ่มมากขึ้น ▪ ก่อสร้างอาคาร MRI 3 ชั้น โดยบริเวณชั้น 1 ได้เปิดให้บริการแล้ว ส่วนชั้น 2 และ ชั้น 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร OPD ประกันสังคม 5 ชั้น ▪ เริ่มโครงการฉลากยาอัจฉริยะ โดยสามารถ Scan QR Code จากซองยาเพื่อดูข้อมูลยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ข้อห้ามใช้ปฏิกิริยาระหว่างยา ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นที่ผู้ป่วยต้องรับรู้เกี่ยวกับยาที่ได้รับอย่างละเอียด โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม ▪ มีการ renovate ส่วนบริการแผนกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน อาคาร 4 (ICU) ทางเชื่อมต่ออาคาร 4 ถึงอาคาร 5 และก่อสร้างบันไดหนีไฟตึกบริหารอาคาร 1 ▪ ได้รับประกาศนียบัตรวัตถุดิบอาหารสด เป็นอาหารที่ผ่านการรับรองตามโครงการ “ความปลอดภัยด้านอาหาร” (FOOD SAFETY) โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร ▪ อยู่ระหว่างการสร้างอาคารใหม่ขนาด 5 ชั้น และปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร B เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ชั่วคราว ▪ ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเด็กใหม่เพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น ▪ ปรับปรุงหอผู้ป่วย 2/2 ใหม่เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ▪ สร้างลานจอดรถใหม่เพื่อรองรับการให้บริการผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น ▪ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ 16 องค์กรเครือข่าย ให้เป็นโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและ

	ความปลอดภัย (2P Safety Hospital) ■ ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารธุรกิจประเภทโรงพยาบาล ระดับ A ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ และเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ■ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสอบสุขภาพแรงงาน ต่างด้าวกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ■ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสอบสุขภาพข้าราชการตำรวจ ภาค 7 8 9 และกรุงเทพมหานคร กับโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ■ ปรับปรุงศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้อง OR ห้อง X-Ray และห้อง CT ■ เข้าร่วมโครงการ "เครือข่ายคลินิกฟ้าใส" และเปิดคลินิกฟ้าใสเพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำการบำบัดและเลิกบุหรี่ ■ ได้ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจกับคณะนักธุรกิจจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการรักษาผู้มีบุตรยาก ■ ศ.นพ. สารเนตร ไวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้รับเชิญจากสมาคมแพทยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยญี่ปุ่น เป็นวิทยากรและบรรยายก่อนการประชุมประจำปีของสมาคมแพทยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยญี่ปุ่น ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ■ จัดประชุม "เปิดบ้าน ต้อนรับ ผู้นำชุมชนและสถานประกอบการ" เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาล ■ ซื้อรถ X-ray จำนวน 3 คัน เพื่อให้บริการ X-ray เคลื่อนที่ในสถานประกอบการต่างๆ และให้บริการเข้ากับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการ ■ จัดสัมมนาเพื่อการมีบุตร “สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มรักษาภาวะมีบุตรยาก” โดย รศ.นพ.เรืองศิลป์ เขารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้มีบุตรยาก ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร
	โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ■ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจประเมินติดตามการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับที่ 1- 4 โดยสำนักคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2561 ■ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อแสดงว่าโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยดีตลอดมา
ปี 2560	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ■ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร MRI และ OPD ประกันสังคม 5 ชั้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2561 ■ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารห้องอาหาร และร้าน 7-eleven ซึ่งคาดว่าจะอาคารห้องอาหาร และร้าน 7-eleven จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ■ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 10 ตุลาคม 2560 – 9 ตุลาคม 2563 ■ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

	การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาธนาคารเลือด / จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนกห้องฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 และสามารถเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร พัฒนาศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มากขึ้น ได้แก่ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจการได้ยิน และเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
	โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ISky ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม Smile by ISky ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร ▪ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก บริษัทยูไนเต็ดรีจิสตร้า ประเทศไทยจำกัด ▪ ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ▪ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 รวมถึง Ward และห้องผ่าตัด
	โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ▪ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจประเมินติดตามการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับที่ 1- 4 โดยสำนักคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2560

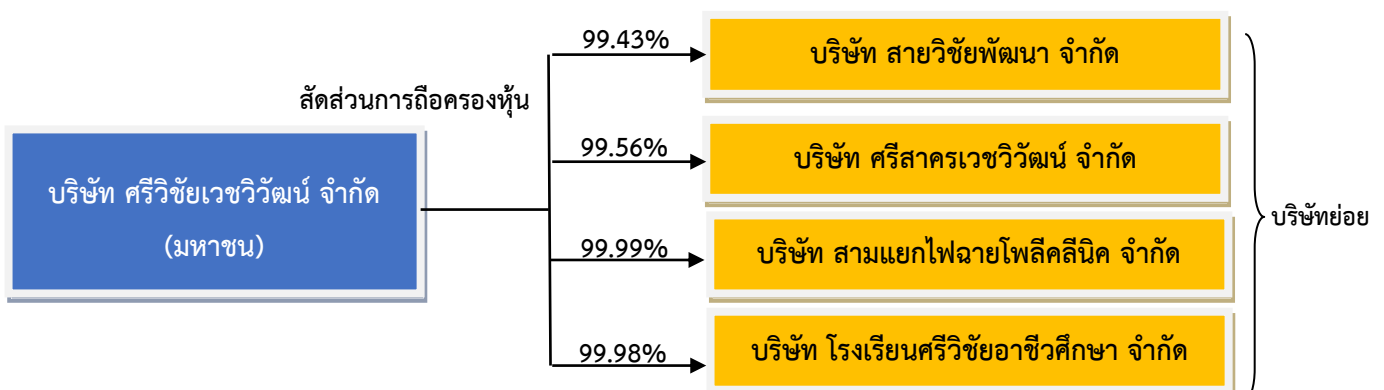
รางวัลและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ

- ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 15189:2007 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
- ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ถึงปัจจุบัน
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย หนองแขม และสมุทรสาคร ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
- โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลทุกโรงพยาบาล ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
- โรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลทุกโรงพยาบาล ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ถึงปัจจุบัน
- บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

- บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) ได้รับเกียรติบัตรดำเนินการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” จากคณะแพทย์ ศาสตรศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียง แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนัก ห้องปฏิบัติการ “ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ”
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนัก ห้องปฏิบัติการในด้าน “ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ”
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับประกาศนียบัตรแผนกห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมแผน ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ จาก กระทรวงสาธารณสุข
- รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจาก สภาสถาบันพลศึกษา ให้ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยประกาศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
- ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ระดับชาติ” ประจำปี 2562 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมอัญญา สถาบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e – Claim Awards 2018 ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ดังต่อไปนี้
 - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่ 1 เป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ สินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าสามพันข้อมูล
 - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่ 2 เป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ สินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าสองพันข้อมูล
 - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่ 1 เป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ สินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าหนึ่งพันข้อมูล
 - โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่ 1 เป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ สินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าสองพันข้อมูล
 - หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่น ที่ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และมีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562



รายละเอียดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ ที่ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้ว	จำนวน เต็ม	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย	การถือครองหุ้นโดย บริษัท	
					จำนวนหุ้น	%
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	570,666,666	570,665,433	196	570,666,666	-	-
บริษัทย่อย						
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	150,000,000	150,000,000	118	30,000,000	29,829,500	99.43
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	99,200,000	99,200,000	120	19,840,000	19,752,654	99.56
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย	9,000,000	9,000,000	49	90,000	89,998	99.99
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด : โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา	100,000	100,000	-	20,000	19,996	99.98

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการผู้ป่วยทุกสาขาโรค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ เช่น แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกอายุรกรรม แผนกสูติรีเวช แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกกจักษุ แผนกหู คอ จมูก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกโรคผิวหนัง แผนกไตเทียม แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพ แผนกระบบประสาท และศูนย์ความงาม เป็นต้น สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงจดทะเบียนจำนวน 483 เตียง และให้บริการจริงจำนวน 435 เตียง โดยมีห้องพักผู้ป่วยหลายประเภท เช่น 1) ห้องพักรักษาผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยว ประกอบด้วย ห้อง GRAND VIP ห้อง VIP ห้อง Deluxe และห้อง Standard 2) ห้องพักรักษาผู้ป่วยประเภทพิเศษคู่ 3) ห้องพักรักษาผู้ป่วยประเภทพิเศษ 4 เตียง 4) ห้องพักรักษาผู้ป่วยประเภทรวม 8 เตียง 5) ห้องพักรักษาผู้ป่วยหนัก (ICU) และ 6) ห้องเด็กอ่อน

โครงสร้างรายได้

รายได้และกำไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 – 2562 (ตามโรงพยาบาล)

รายการ	2562		2561		2560	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย						
: รายได้จากการขายและบริการ	1,034,669.82	40	895,086.09	39	799,475.60	40
: กำไรสุทธิ	158,475.02	57	105,329.37	47	105,111.86	58
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม						
: รายได้จากการขายและบริการ	791,933.67	31	732,116.44	32	623,840.28	31
: กำไรสุทธิ	86,626.19	31	84,381.92	37	56,621.80	31
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร						
: รายได้จากการขายและบริการ	502,531.96	20	484,929.86	21	398,615.79	20
: กำไรสุทธิ	24,654.97	9	35,079.11	15	19,382.14	11
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย						
: รายได้จากการขายและบริการ	227,928.34	9	201,318.90	8	188,337.39	9
: กำไรสุทธิ	9,237.03	3	1,255.16	1	653.72	0
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา						
: กำไรสุทธิ	536.01	0	589.29	0	903.64	0
รวมรายได้ก่อนตัดรายการระหว่างกัน	2,557,063.79	100	2,313,451.29	100	2,010,269.06	100
มูลค่ารายการระหว่างกัน	76,216.22	-	66,765.14	-	48,187.72	-
รวมรายได้หลังตัดรายการระหว่างกัน	2,480,847.57	-	2,246,686.15	-	1,962,081.34	-
รวมกำไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน	279,529.22	100	226,634.85	100	182,673.16	100
มูลค่ารายการระหว่างกัน	79,105.91	-	49,517.07	-	56,990.13	-
รวมกำไรหลังตัดรายการระหว่างกัน	200,423.31	-	177,117.78	-	125,683.03	-

หมายเหตุ : บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทย่อย) มีรายได้ในปี 2562, ปี 2561 และ ปี 2560 มีจำนวน 7.78 ล้านบาท, 3.02 ล้านบาท และ 3.35 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ ปี 2562, ปี 2561 และปี 2560 กำไรสุทธิ 0.54 ล้านบาท, 0.59 ล้านบาท และ 0.90 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทย่อย) อยู่ในรายการรายได้อื่นๆ ในงบการเงินรวม

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 – 2562 (ตามประเภทของลูกค้า)

โรงพยาบาล	2562		2561		2560	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
โรงพยาบาลวิชัยเวช อ่อนน้อม						
รายได้ Capitation	357,103.33	13.96	295,769.80	12.78	253,753.69	12.62
รายได้ Non-Capitation	677,566.49	26.50	599,316.29	25.90	545,721.91	27.15
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,034,669.82	40.46	895,086.09	38.69	799,475.60	39.77
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม						
รายได้ Capitation	7,804.62	0.30	3,110.46	0.13	2,470.55	0.12
รายได้ Non-Capitation	784,129.05	30.67	729,005.98	31.51	621,369.73	30.91
รวมรายได้จากการให้บริการ	791,933.67	30.97	732,116.44	31.64	623,840.28	31.03
โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร						
รายได้ Capitation	142,565.74	5.57	147,557.26	6.37	141,766.56	7.05
รายได้ Non-Capitation	359,966.22	14.08	337,372.60	14.58	256,849.23	12.78
รวมรายได้จากการให้บริการ	502,531.96	19.65	484,929.86	20.96	398,615.79	19.83
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย						
รายได้ Capitation	69,436.93	2.72	65,691.26	2.83	63,416.64	3.15
รายได้ Non-Capitation	158,491.41	6.20	135,627.64	5.86	124,920.75	6.21
รวมรายได้จากการให้บริการ	227,928.34	8.92	201,318.90	8.70	188,337.39	9.37
รวมรายได้จากการให้บริการ ก่อนหักรายการระหว่างกัน	2,557,063.79	100	2,313,451.29	100	2,010,269.06	100
หักรายการระหว่างกัน	76,216.22	-	66,765.14	-	48,187.72	-
รายได้จากการให้บริการ ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ	2,480,847.57	-	2,246,686.15	-	1,962,081.34	-

จำนวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีเตียงรองรับการให้บริการผู้ป่วยใน ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

โรงพยาบาล	ผู้ป่วยใน		
	จำนวนเตียง จดทะเบียน	จำนวนเตียง ให้บริการจริง	ราคาห้อง (บาทต่อคืน)
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ่อนน้อม	196	184	400 – 4,500
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	118	111	1,500 – 4,200
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	120	91	600 – 3,800
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	49	49	600 – 2,600
รวม	483	435	400 – 4,500

หมายเหตุ: ราคาห้องพักที่แสดงเป็นราคาสูงสุดและต่ำสุด โดยราคาต่ำสุดเป็นห้องเตียงรวม ส่วนราคาสูงสุดเป็นห้อง Grand VIP

2.1 ลักษณะการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ

2.1.1 ลักษณะการให้บริการ

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของกลุ่มโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย มีสัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) 11 โรงพยาบาล เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 16 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีสัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) 5 โรงพยาบาล และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 8 แห่ง สำหรับการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยประกันสังคม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายขอบเขตการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

กลุ่มโรงพยาบาลให้บริการลูกค้า 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษารับประกัน ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทน กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา กลุ่มลูกค้าสิทธิพรบ. และอื่นๆ 2) กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพต่างด้าว

2.1.2 บริการทางการแพทย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาพยาบาลทุกสาขาโรค ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคทุกสาขา ดังนี้

ศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช

ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรที่ฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่งพร้อมดูแลท่านตลอด 24 ชม. นำทีมโดยนายแพทย์วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจวิชัยเวช พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกจากโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

การวินิจฉัยโรคหัวใจ (Noninvasive Procedure)

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) เป็นการตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว เป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่าย ได้ผลดี ไม่เจ็บใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที การตรวจนี้อาจให้ผลปกติ ในภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะเริ่มต้น ถ้าสงสัยควรตรวจซ้ำ

- การบันทึกคลื่นหัวใจแบบพกพา 24 ชม. Holter Monitor เป็นการติดเครื่องมือที่บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วยตลอดเวลาขณะมีกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปพักที่บ้าน หรือทำงานได้ตามปกติ เครื่องจะทำการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อครบกำหนด 24 ชม. ผู้ป่วยจึงกลับมาถอดเครื่องเพื่อให้แพทย์อ่านผล และวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่

- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงระบบดิจิตอลผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ ด้วยหัวตรวจชนิดพิเศษทำให้เห็นภาพของห้องหัวใจและการบีบตัว ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรุนแรงของโรค และช่วยติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) เป็นการตรวจหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดในขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ การออกกำลังกายนี้มีผลให้หัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดจะพบอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้

การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory)

- การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization & Angiography)

- การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการตามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Intervention)

- การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)

- การฝังเครื่องกระตุ้นและกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter Defibrillators : AICD)
- การใส่เครื่องช่วยพุงการทำงานของหัวใจ (Intra-aortic Balloon Pump ; IABP)
- การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Radiofrequency Ablation)
- การรักษาด้วยการผ่าตัด
- การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafting ; CABG)
- ผ่าตัดซ่อม/เปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valvular repair/replacement)
- ผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิด (Congenital heart disease correction)

สถิติการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษานในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หัตถการ	ปี 2558 (หัตถการ)	ปี 2559 (หัตถการ)	ปี 2560 (หัตถการ)	ปี 2561 (หัตถการ)	ปี 2562 (หัตถการ)
การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษานในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ	58	837	1,596	1,569	2,262
การรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจ	ยังไม่เปิดให้บริการ	63	165	217	216

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้จัดตั้งศูนย์โรคกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อตะโพกเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี การผ่าตัดจากการบินจากการบินจากการบินจากการบิน การรักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษา การผ่าตัดผ่านกล้องทำให้ ผลเล็ก เจ็บน้อย หายไว ปลอดภัย และไม่เจ็บปวดมาก การผ่าตัดต่อนิ้ว มือ แขนและขาจากอุบัติเหตุด้วยวิธีจุลศัลยกรรม รวมถึงคลินิกโรคกระดูกและข้อทั่วไป คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก คลินิกโรคเท้า และคลินิกเวชศาสตร์การกีฬา

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์กู้ชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุศัลยกรรมแพทย์ทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อพร้อมอายุรแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) ฉุกเฉินที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในระดับสากลโดย รศ. นพ. เรืองศิลป์ เขารัตน์ และ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อน พยาบาลวิชาชีพ โดยการให้บริการทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยการเจริญพันธุ์ อาทิเช่น การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การฉีดตัวอสุจิเข้าผสมกับไข่โดยตรง (ICSI) การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) ธนาการฝากแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ (อสุจิ,ไข่,ตัวอ่อน) การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ (TESE) ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม (PGD) เป็นต้น นอกจากนั้นยังให้บริการเพื่อให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก การตรวจสุขภาพพาสเหตุการมีบุตรยาก รวมถึงการตรวจสุขภาพก่อนสมรสและก่อนมีบุตร

ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมผ่านกล้อง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการรักษาและผ่าตัดศัลยกรรมทุกชนิด เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาทและสมอง การแก้ไขความพิการบกพร่องต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ผลหายเร็วขึ้น อาการเจ็บปวดแผลลดลง มีบาดแผลจากการผ่าตัดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมที่ทำให้มีรอยแผลเป็นมีขนาดยาวและใหญ่ และอาจกลายเป็นรอยนูนดูแล้วไม่สวยงาม พร้อมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมโดยเฉพาะเช่น ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อศัลยกรรมเด็กศัลยกรรมทางนรีเวช ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก เป็นต้น นอกจากนั้นการดูแลจากพยาบาลชำนาญการที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในแต่ละขั้นตอนของการรักษา

ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการดูแลตรวจรักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติและนรีเวชโรคเฉพาะสตรี เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ คลินิกวัยทอง คลินิกผู้มีบุตรยาก การตรวจภายใน โดยวิธีส่องกล้อง ทำให้การตรวจรักษาถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้น เพื่อวินิจฉัยโรคและวิธีรักษาให้หายขาดจากโรคหรือจากการบาดเจ็บของสตรี จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ลดความเจ็บปวด มีปลอดภัยและลดระยะเวลาในการฟื้นตัว รวมถึงให้บริการรักษาด้านอนามัยสตรี ปรึกษาและแนะนำการวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการคลอด การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ การตรวจภายใน

ศูนย์ Magnetic resonance imaging (MRI)

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยสามารถตรวจได้ทุกส่วนของร่างกาย การตรวจด้วย MRI สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยโรคมมากขึ้น เป็นการเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้กับกลุ่มโรงพยาบาล

ศูนย์โรคหัวใจและระบบทางเดินปัสสาวะ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคหัวใจในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไตและท่อไต นิ่วในถุงน้ำดี โรคมะเร็งในไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะ มีเลือดในปัสสาวะ เป็นต้น ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับและทีมพยาบาลที่จะคอยเอาใจใส่ผู้ป่วยตลอดขั้นตอนการรักษาจนหายเป็นปกติ

ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษามารดาและทารกตั้งแต่ การฝากท้อง การดูแลบำรุงครรภ์ การคลอดจนถึงอายุ 15 ปี หรือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กุมารแพทย์เฉพาะโรคภูมิแพ้ โรคระบบประสาท และโรคต่อมไร้ท่อ พร้อมศัลยแพทย์เด็กในกรณีที่ต้องผ่าตัดรักษา

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อเช่น โรคไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมีประสบการณ์สูง เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจในทุกกระบวนการรักษา และส่งเสริมให้ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เพื่อทำความเข้าใจกับโรคและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น กล้องส่องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ ทำให้การวินิจฉัยโรคถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจนและยังสามารถส่องกล้องเพื่อทำการรักษาได้อีกด้วย ทำให้ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและครบวงจร รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคอายุรกรรมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาทสมอง โรคเลือด โรคไต โรคผิวหนัง ระบบประสาทและสมอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำคำปรึกษาและวิธีดูแลตัวเองให้ปราศจากโรคเหล่านี้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

คลินิกจักษุ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล ปรึกษา ให้คำแนะนำและตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา

ทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา การรักษาต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม ผ่าตัดจอประสาทตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เบาหวานขึ้นตาหรือการติดเชื้อในตา เป็นต้น

คลินิก หู คอ จมูก

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจากอาการผิดปกติต่างๆ รวมถึงเกิดจากภาวะการหายใจไม่สม่ำเสมอ อาการนอนกรน รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับกล่องเสียงหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับลำคอทุกประเภท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต สอ นาสิก พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ปลอดภัยตลอดการรักษา ไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรค หู คอ จมูก

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน รองรับผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาทุกประเภททั้งของภาครัฐและเอกชน จากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านมาตรฐานสากล ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเป็นไปอย่างปลอดภัย

ศูนย์ทันตกรรม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการงานด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์ประจำและนอกเวลาทุกวันที่มีประสบการณ์สูงได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ ทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีงานทันตกรรมสาขาต่างๆ เช่น ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมรักษารากฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์หรือการใส่ฟัน ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมฝังรากฟันเทียม ทันตกรรมความงาม พร้อมเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ 180 องศา (Panoramic) ด้วยระบบดิจิทัล พร้อมการดูแลจากทันตแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ทำให้คุณมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและรอยยิ้มที่สดใส

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล และหมู่คณะของสถาบันหรือในสถานประกอบการ ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โปรแกรมตรวจสุขภาพชายและหญิงวัยทอง โปรแกรมตรวจค้นหาโรคมะเร็ง รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อให้บริการนอกโรงพยาบาลเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะ ฯลฯ ด้วยทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์สูง พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เครื่องมือครบวงจร

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยหรือการทำกายภาพบำบัด โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาและหากผู้ป่วยต้องการกลับไปทำกายภาพบำบัดที่บ้าน อีกทั้งยังมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น เครื่องดึงหลัง-คอด้วยไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องอบความร้อน เครื่องกำเนิดความร้อนลึกลงด้วยคลื่นสั้น เครื่องผลิตกระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง เติ่งฝักย่น ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุด

คลินิกโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เช่น โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ โรคต่างขาต ผื่น กระจก โรคต่อมไขมันหรือผื่นผด ผื่นแพ้ โรคผิวหนังในเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงความสวยความงาม อาทิ การฉีด Botox และ Filler เพื่อแก้มือรอย ร่องแก้มลึก เติมริมฝีปากอวบอิ่ม และปรับแต่งรูปร่างให้ดูเรียวงาม การฉีดยารักษาเส้นเลือด ขอด การผ่าตัดแก้มือขนแดงหรือแผลเป็น การรักษาสิว ผื่น กระจก โรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมและเล็บ เป็นต้น

ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส

ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย ให้บริการปรึกษา และดูแลด้านความสวยความงามครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและศัลยกรรมความงาม พร้อมเทคโนโลยีความงาม ประยุกต์เข้ากับแพทย์แผนไทย ศาสตร์แพทย์จีนและสปา ศูนย์สุขภาพและความงาม ไทย-ฟิลอส เน้นการดูแลสุขภาพภายในสู่ความงามภายนอก ด้วยการให้บริการ กระชับใบหน้า บำบัด ฟันฟู รวมถึงดูแลผิวพรรณ กระชับสัดส่วนเพื่อความงามและการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ การยก

กระชับใบหน้าให้ผิวหนังเรียบตึง รื้อรอยทำให้หน้าขาวใสเปล่งประกาย ลดรอยดำ รอยแดง ฝ้า กระ กระชับรูขุมขน นอกจากนี้ การบริการนวดแผนไทย นวดผ่อนคลาย นวดรักษาอาการปวดหัวไมเกรน เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดไหล่ บริการโดย แพทย์แผนไทยประยุกต์และเทอราปีสมัยอาชีว พร้อมกับการนวดแบบตะวันตก สวีดิสและอโรมาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสุขกับความงามที่เราบรรจงรังสรรค์ให้ท่าน

ศูนย์เอกซเรย์

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใย ใส่ใจทุกระบวนการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การรักษามีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ป่วยวางใจในการรักษาและมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีและพึงพอใจมากที่สุด

ศูนย์ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ศูนย์ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการตรวจสอบสุขภาพภายนอกสถานที่ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ โดยมีศักยภาพการให้บริการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงานใน - นอกสถานที่ทั่วประเทศ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และกลุ่มเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ใน - นอกสถานที่ บริการ Walk through Survey โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บริการฉีดวัคซีน ตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต่อใบอนุญาตทำงาน และตรวจสอบสุขภาพกลุ่ม MOU

นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัย เช่น รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบ Digital พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอ่านผลโดยรังสีแพทย์ Full Time ของโรงพยาบาลโดยได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สถานประกอบการและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ

2.1.3 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โดยโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิต ฝึกสอนและพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการผลิตพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสะดวกสบายคนไข้ เช่น การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแก่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรด้อยคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ผลิตบุคลากรเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด 1,030 คน เพื่อไปทำงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รวม 837 คน

นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำความตกลงร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัยของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurses) โดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและลูกค้าที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล และยังเป็นช่องทางการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อีกด้วย

2.1.4 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ● แผนกเวชระเบียน | ● แผนกรังสีวินิจฉัย |
| ● แผนกกายภาพบำบัด | ● แผนกตรวจวิเคราะห์ |
| ● แผนกโภชนาการ | ● แผนกยานพาหนะ |
| ● ฝ่ายอาคารสถานที่ | ● ฝ่ายปฏิบัติการ |

2.2. การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์ทางการแข่งขัน

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ขยายการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความต้องการและตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพื้นที่บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ซึ่งขยายจากพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อยู่อาศัย การจราจรที่หนาแน่นขึ้นทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าเดิม การให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง จากเวลา 07.00 – 20.00 น. ได้ขยายเวลาตรวจแผนกผู้ป่วยนอกไปถึง 24.00 น. และมีแพทย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้น กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ขยายพื้นที่บริการในแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับกับปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดศูนย์รับบริการเฉพาะสาขาโรค อาทิ ศูนย์หัวใจชัชเวช ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรคผิวหนังและต่อมลูกหมาก คลินิกตา หู คอ จมูก รวมถึงศูนย์ชะลอวัยไทยฟิสิกส์ และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ที่ตอบสนองคนยุคใหม่ที่มาโรงพยาบาลไม่เพียงแค่เจ็บป่วย แต่มาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลและการบริหารเครือข่าย การรักษาพยาบาล ดังนี้

- 1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ประกอบด้วย 4 โรงพยาบาล มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถส่งผู้ป่วยระหว่างกันหากมีความจำเป็นต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยากต่อการขนย้าย
- 2) โรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้จัดระบบการรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ และคลินิก ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความคุ้มค่าจากขนาด (Economies of Scale) ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ของโรงพยาบาลด้วย
- 3) กลุ่มโรงพยาบาลมีสัญญากับคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เพื่อให้การรักษาพยาบาลขั้นต้นกับผู้ใช้บริการ และหากมีความจำเป็น จึงจะส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในกลุ่มต่อไป สัญญาดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกมากขึ้น และทำให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถลดต้นทุนการให้บริการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ในการดำเนินงานศูนย์กู้ชีพและป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มโรงพยาบาลได้ประสานงานกับหน่วยกู้ชีพต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรและประสบภัยต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดตั้งโครงการจิตอาสาหมอไรซ์กู้ชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการให้บริการรักษาพยาบาลกับผู้ประสบอุบัติเหตุมากขึ้น
- 5) โรงพยาบาลได้ทำสัญญาดูแลรักษาพยาบาลกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกลุ่มลูกค้าของบริษัทดังกล่าว

2.2.2 ลักษณะและที่มาของรายได้ที่มีความหลากหลาย จากลูกค้าทั่วไปและลูกค้าโครงการภาครัฐ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และรายได้ประจำจากโครงการกองทุนประกันสังคม (ยกเว้นโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร) กลุ่มลูกค้าตามโครงการของภาครัฐทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจน้อย เพราะโครงการเหล่านี้มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ประชาชน

กลุ่มลูกค้าตามโครงการภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้ที่เรียบง่าย ราคาจึงถูกกำหนดโดยนโยบายของรัฐ การบริหารรายได้ในส่วนนี้ จึงใช้การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้นโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้อัตราการมาใช้บริการรักษาพยาบาลลดลง

2.2.3 การจัดการและบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจการในลักษณะกลุ่มโรงพยาบาลทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้มากบางชนิดร่วมกับโรงพยาบาลในระดับ

ใกล้เคียงกันทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองราคาและระยะเวลาการชำระเงินกับผู้ขาย ส่งผลให้ได้รับส่วนลดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดซื้อแยกแต่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้จำหน่ายในการขอเช่าเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง และไม่ได้ใช้เป็นประจำ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งาน แทนการลงทุนจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรเครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาสินค้าเหลือใช้จนหมดอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อกลางสำหรับรับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าเวชภัณฑ์และยาร่วมกันกับบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เมื่อความต้องการสินค้าต่างๆของกลุ่มโรงพยาบาลมีปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้ต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขที่ดี

2.2.4 การเน้นการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ครบครัน ทันสมัยในอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ในตลาด

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้ความสำคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา อีกทั้งยังมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยในส่วนของคณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาล และในส่วนของพยาบาลจะสรรหามาจากนักศึกษาพยาบาลที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลตามโครงการ MOU และวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง เช่น

- 1) ข้อตกลงกับวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และการฝึกงานก่อนเรียนจบ
 - 2) ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ได้ศึกษาต่อในระดับผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 - 3) ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การดูแลสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา และรับนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เทอม ในปีการศึกษาสุดท้าย
- จากข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ทำให้กลุ่มโรงพยาบาล สามารถดึงดูดนักศึกษามาร่วมงานภายหลังจากจบการศึกษา
- 4) โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) ผลิตบุคลากรประเภทพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มโรงพยาบาล ภายใต้หลักสูตร 6 เดือน ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 - 5) กลุ่มโรงพยาบาล มินโยบายให้พนักงานของโรงพยาบาลทุกคนได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์

2.2.5 สถานที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย อยู่ในพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และนครปฐม จึงสะดวกกับผู้รับบริการจากทั้ง 3 จังหวัด พื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านอุตสาหกรรมและย่านชุมชนที่มีโรงงานไม่ต่ำกว่า 5,400 แห่ง ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและจากรถยนต์สูง อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ ห้าง Tesco Lotus 3 แห่ง Big C เซ็นทรัลศาลายา เดอะมอลล์ บางแค โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ นักเรียนมากกว่าสองพันคน 3 แห่ง มากกว่า 1 พันคน 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน วัดไร่ขิง วัดดอนหวายซึ่งใกล้ชิดธรรมชาติ และวัฒนธรรมพื้นบ้านบนสายน้ำนครไชยศรี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ สถานที่ตั้งบนถนนเพชรเกษมใกล้แยกตัดกับพุทธมณฑลสาย 5 เป็นถนนทางหลวงสายหลักสู่จังหวัดในภาคใต้ มีสายเดินรถประจำทางผ่านด้านหน้าของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ล้อมรอบประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 3 แห่ง โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่จำนวน 8 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีจำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 4,000 คน มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ และ แหล่งศูนย์การค้ามากมาย มีการคมนาคมที่สะดวก ติดถนนเพชรเกษม ผู้มาใช้บริการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 3,000 คน มากกว่า 5 แห่ง และถูกแวดล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง คือ ห้างเทสโก้โลตัส และห้างบิ๊กซี อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรรทั้งเก่าและใหม่ ธนาคารพาณิชย์ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งห่างจาก

โรงพยาบาลเพียง 1-2 กิโลเมตร ทำให้ผู้ป่วยเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว และจังหวัดใกล้เคียง นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ตั้งอยู่บนถนนจรุญสนทวงศ์ เขตบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองย่านฝั่งธนบุรีมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟและทางน้ำ ซึ่งมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ล้อมรอบ และมีทำเลที่ตั้งใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงสามแยกไฟฉายกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางมารับบริการสะดวกยิ่งขึ้น

2.3. ภาพรวมอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการปรับโครงสร้างการให้บริการสุขภาพประชาชน โดยทางภาครัฐได้มีการขยายความคุ้มครองในหลายรูปแบบในโครงการประกันสุขภาพของรัฐ เช่น โครงการประกันสังคม โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ทำให้เงื่อนไขการคุ้มครองและการให้บริการมีความครอบคลุมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ให้บริการภาคเอกชนก็มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจอยู่เสมอ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว การมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย หรือการบริการที่ครบวงจร (One-Stop Service) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โรงพยาบาลจึงต้องผสมผสานจุดขายเฉพาะด้านขึ้นมา เพื่อปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมาเป็นกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เน้นการบริการครบวงจรในทุกๆด้าน ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองในรูปแบบของ Specialist Hospital นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงพยาบาลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลายอย่าง เพื่อรับมือกับการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น กลยุทธ์หนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดมากขึ้น และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและการประกอบธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาล (Chain Hospital) ที่สามารถดำเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารต้นทุนและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และด้านการขยายฐานลูกค้าให้มีขนาดใหญ่และครอบคลุมหลายพื้นที่ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลมากขึ้น และทำให้ชื่อของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

2.3.2 สถานะการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการเกี่ยวกับสุขภาพถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและอนามัยเพิ่มขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้ภาวะการแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้น ทั้งจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐที่มีการปรับตัวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็มีความรู้มากขึ้น และมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคามากขึ้น จึงทำให้โดยทั่วไปราคาในการให้บริการนั้นจะถูกกำหนดภายใต้ปัจจัยสถานะการแข่งขันทางธุรกิจ สินค้าทดแทน อำนาจของผู้ซื้อ และอำนาจการต่อรองของบริษัทคู่ค้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการสร้างจุดเด่นทางการแข่งขัน อันรวมถึงการบริหารการจัดซื้อร่วมกันในกลุ่มและร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่ายและเวชภัณฑ์ เพื่อลดราคาต้นทุนสินค้าให้ต่ำลง เป็นต้น

การแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไม่ได้มีเฉพาะโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครตอนใต้ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เท่านั้น โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก รวมถึงร้านขายยาและคลินิก ต่างพยายามเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานไม่ต่ำกว่า 5,400 แห่ง และเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 - 20 กิโลเมตร มีดังนี้

โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย	- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ - โรงพยาบาลธนบุรี 2 - โรงพยาบาลมหาชัย 2
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม	- โรงพยาบาลพญาไท 3 - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โรงพยาบาลเพชรเกษม - โรงพยาบาลบางไผ่ - โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร	- โรงพยาบาลมหาชัย 1 - โรงพยาบาลมหาชัย 3 - โรงพยาบาลเอกชัย - โรงพยาบาลวิการาม-สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย	- โรงพยาบาลพญาไท 3 - โรงพยาบาลธนบุรี - โรงพยาบาลบางไผ่ - โรงพยาบาลยันฮี - โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2.4. นโยบายด้านการตลาด

2.4.1 ลักษณะลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation)

1. กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่ทำงานบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลและที่อยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาลแต่มีความเชื่อถือและศรัทธาแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาล โดยเฉพาะด้านโรคกระดูกและข้อ ลูกค้าฐานะปานกลางถึงดี และเลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลด้วยตนเอง โดยโรงพยาบาลจะทำการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Event กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน เพื่อให้ลูกค้ารู้จักถึงโรงพยาบาลและบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนำเสนอ สำหรับลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว

2. ลูกค้าประเภทคู่สัญญา เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ หรือลูกค้าของของบริษัท ประกัน ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำสัญญาไว้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการรักษาพยาบาล หรือที่บริษัทประกันได้ทำสัญญาไว้กับโรงพยาบาลว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาตามพระราชบัญญัติประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยมีลักษณะการใช้บริการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การเข้ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทคู่สัญญาเหล่านี้จะให้โรงพยาบาลเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation)

1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิเหมาจ่ายรายหัวต่อปี ซึ่งโรงพยาบาลจะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

2. กลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง โดยเป็นกลุ่มลูกค้าจ้าง ในสถานประกอบการซึ่งถูกหักค่าจ้างรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม และสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ประกันสังคม 2533 โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ชำระเงินค่าบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาล

3. กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครแห่งเดียว โดยเป็นการบริการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนโดยกำหนดโรงพยาบาลให้ประชาชนเข้ารับบริการตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ชำระค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลตามจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของแต่ละโรงพยาบาล

4. กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีการให้บริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร โดยโรงพยาบาลได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้รับผิดชอบประชากรต่างด้าวที่พักอาศัย และทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

2.4.2 ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. กลุ่มผู้ป่วยอาศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยโรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการรักษาโรคกระดูกและข้อของกลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงมาตรฐานและความพร้อมในการรักษาโรคอื่นๆ ตลอดจนได้มีการขยายการให้บริการใหม่ๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ หรือการป้องกันโรค นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้าประเภทที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมากขึ้น

2. กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา ธนาคาร โรงเรียน หน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ยังไม่มีสัญญาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานระดับผู้บริหารให้มาใช้บริการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น โดยกลุ่มโรงพยาบาลได้มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพื่อรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับบริษัทต่างๆ

3. กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มโรงพยาบาลให้ความสำคัญในการทำการตลาดกับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง อันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนไปของทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้น รวมถึงนโยบายการอนุญาตให้นำเบี้ยประกันมาใช้ประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มจะจัดเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อติดต่อและทำสัญญากับบริษัทประกัน เพื่อเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในการรับผู้ป่วยของบริษัทประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเข้ามารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล

4. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงาน หรือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของลูกค้ายุคใหม่ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลได้เริ่มมีการติดต่อกับตัวแทนและพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อส่งผู้ป่วยต่างชาติในแถบอาเซียนและตะวันออกกลางเข้ามารักษาพยาบาล

2.4.3 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มุ่งเน้นในเรื่องงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มารับบริการดังที่กำหนดไว้เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยการวางระบบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ระบบสมาชิกสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง การทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างสรรค์บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้า โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางในการรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าเพื่อการปรับปรุงการบริการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที การจัดโครงการ Hot Line สายสุขภาพเพื่อเป็นช่องทางการบริการด้านการตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งเรื่องสุขภาพ การใช้จ่าย และสอบถามเกี่ยวกับการบริการต่างๆ รวมทั้งการจัดให้มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความพร้อมในการบริการ โดยในแต่ละปีมีการกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าเข้าฝึกอบรมที่กลุ่มโรงพยาบาลจัดตั้งให้ครบ 20 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้มีการเริ่มจัดตั้งคณะทำงานสำหรับดูแลลูกค้าต่างชาติ เพื่อช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งบริการทั้งหมดนี้จะคำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลมีนโยบายการแยกห้องพักในแต่ละชั้นตามแต่ประเภทของผู้ป่วยใน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลัก ทั้งในด้านความปลอดภัย การดูแลรักษาพยาบาล ความสะดวกของผู้ป่วย นอกจากนี้ ที่ผ่านมานอกจากการบริการรักษาพยาบาลที่กลุ่มโรงพยาบาลมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอแล้ว โรงพยาบาลยังได้มีการพัฒนาเพื่อนำเสนอบริการอื่นๆ ที่มีความหลากหลายและต่อยอดจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น การบริการที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและป้องกันโรค และการบริการที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม รวมไปถึงการให้บริการเพื่อสังคม อาทิ การจัดหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ การบริการตรวจรักษา

แก่ชุมชนต่างๆ และการให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยสร้างฐานลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยขยายฐานรายได้ให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลด้วย

2.4.4. ด้านการแพทย์

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้ความสำคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา เพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังมีคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขางาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือดูแลผู้มารับบริการ นอกจากนี้ กลุ่มโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยนำเอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจรมาใช้ในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในตรวจและวินิจฉัยโรคให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น

2.4.5 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนในความสามารถและมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยมีการจัดโครงการสร้างความผูกพันกับชุมชน เช่น ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ในระดับชาติ เพื่อทำให้ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลได้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยวิธีเน้นการทำ Digital Marketing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร อาทิเช่น

- การใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาลสม่ำเสมอ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน ฯลฯ
- เว็บไซต์กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ <http://www.vichaivej.com/> รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ Line โดยการสร้าง info graphic และ VDO Content เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาล เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มโรงพยาบาลพร้อมกับให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านสื่อ Social Media

2.4.6 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายประเภท ทั้งการขายตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้าเงินสด ประกันชีวิต บริษัทคู่สัญญา และการขายเหมาจ่ายผ่านส่วนราชการ เช่น กรณีของผู้ป่วยประกันสังคม

2.4.7. การจัดทำโครงการเพื่อสังคม

กลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำให้การดูแลสุขภาพประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ เป็นปัจจัยช่วยให้โรงพยาบาลมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น

- จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองกรองเบาหวานให้ประชาชนทั่วไปและกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “วันเบาหวานโลก” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวาน ทุกปี
- ความรู้เรื่อง มะเร็งเต้านม เชิญชวนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ขึ้นไป ตรวจค้นหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ค้นหาความผิดปกติได้ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ตรวจก่อนรู้ก่อน ป้องกันได้
- จัดชมรม Vichaivej Aerobic Club เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ชุมชน อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น.
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ
- ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์
- จัดกิจกรรมร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดงาน Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow และงาน SMART KIDS @30 HOSPITAL ROADHOW 2018
- จัดกิจกรรมครอบครัวคุณภาพ “ก้าวผ่าน 9 เดือน แบบ Happy MOM ”
- จัดตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ให้สมาคม ชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ

- จัดกิจกรรม “เติมฝัน ปันสุข” ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน วันที่ 28 กันยายน 2562 โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคของ อาทิ เสื้อผ้า ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน อาหารแห้ง และหนังสือ เพื่อมอบให้มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน

2.4.8 การกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาล

สำหรับกลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีนโยบายการกำหนดราคาโดยคำนึงถึงปัจจัยต้นทุนต่างๆในการดำเนินธุรกิจและราคาที่แข่งขันได้กับราคาตลาด เช่น ค่าแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ ในส่วนของห้องพัก การกำหนดราคาจะอ้างอิงกับราคาตลาดของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ซึ่งทั้งหมดนี้ จำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมทางด้านราคากับผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มมีการพิจารณาระดับรายได้ของประชาชนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แล้วจึงกำหนดมาตรฐานราคาให้สอดคล้องและเหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับราคาค่าบริการรักษาพยาบาลให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลอื่นๆในระดับเดียวกัน เนื่องมาจากปัจจุบันโรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก และมีความเพียบพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังมีระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่น

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับเกียรติจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการรับรองว่าทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ่อนน้อม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย นั้นเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ซึ่งเป็นเกียรติบัตรที่ยืนยันนโยบายด้านราคาของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ยึดมั่นในความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงพยาบาลไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง เว้นแต่การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าสมาชิกของพันธมิตรธุรกิจต่างๆ เช่น บัตรเครดิตธนาคาร และการตั้งราคาแบบเหมาจ่าย (Package) ในราคาพิเศษตามช่วงระยะเวลาในการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการใช้บริการจากกลุ่มลูกค้า เช่น โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โปรแกรมตรวจสุขภาพ การทำศัลยกรรมความงาม การลดกระชับสัดส่วน และการปรับสภาพผิว เป็นต้น โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการตัดสินใจซื้อ

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.5.1 การจัดหานุเคราะห์ทางการแพทย์

ในการดำเนินกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ถือว่า คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร เป็นทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยโรงพยาบาลมีนโยบายในการสรรหาคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ ในส่วนของการสรรหาคณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาลซึ่งบางท่านเป็นอดีตอาจารย์แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรัฐบาลมาก่อน จึงทำให้มีเครือข่ายแพทย์ที่มีความสามารถสูงอย่างกว้างขวางและสามารถเชิญชวนบุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมงานกับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของพยาบาลจะสรรหาผ่านทางวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหาร และผ่านการให้ทุนนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังได้มีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นสถาบันฝึกนักศึกษาพยาบาล และเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันด้วย ในส่วนของพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลได้คัดเลือกผู้จบหลักสูตรจากโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) เข้าทำงานกับโรงพยาบาลภายในกลุ่มต่อไป

2.5.2 การจัดหายาและเวชภัณฑ์

การจัดหายาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพยาบาล ผู้ใช้สินค้าจะเป็นผู้กำหนดความต้องการสินค้าในใบขอซื้อสินค้า โดยระบุรายการ ประเภท ปริมาณ และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า โดยในการพิจารณาอนุมัติการนำยาแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลนั้น จะมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัช

กรรมและการบำบัด คณะกรรมการจัดซื้อกลางจะทำการพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง ในด้านคุณภาพ ราคา (ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำราคากลางยาและเวชภัณฑ์) ปริมาณ และความน่าเชื่อถือของผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ผ่านผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ ในปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์บางประเภทร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร โดยมีนโยบายที่จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อกลางของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองของกลุ่มโรงพยาบาลในการสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บสินค้าคงคลังแต่ละประเภทไว้ในสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าคงคลังประเภทนั้นๆ ทั้งในด้านอุณหภูมิ แสงแดด และความชื้น เพื่อรักษาอายุการใช้งานและคุณภาพของยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมทั้งมีการทำเอกสารต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาเรื่องวันหมดอายุ

2.5.3 การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์

การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละชนิดนั้น คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ จากนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวในโรงพยาบาล คณะกรรมการจัดซื้อจะพิจารณาเปรียบเทียบทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการจัดส่ง การบริการหลังการขาย และความน่าเชื่อถือของผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ โดยที่ผ่านมา จะพิจารณาจัดซื้อจากในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั้งหมด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องมือแพทย์ ตามระยะเวลา เพื่อให้เครื่องมือต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน อนึ่งฯ ได้จัดให้กลุ่มโรงพยาบาลมีความพร้อมในการรักษาพยาบาล โดยการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีการซื้อและจัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 4 Slice (MDCT) เครื่องเอกซเรย์ General X-ray จำนวน 2 ห้องตรวจ เครื่องเอกซเรย์ General X-ray Fluoroscope จำนวน 1 ห้องตรวจ เครื่อง Panoramic เพื่อเอกซเรย์กระดูกใบหน้า แบบ 180 องศา เครื่อง Mammogram สำหรับเอกซเรย์เพื่อตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับเต้านมโดยเป็นเครื่อง Ultrasound จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอัลตราซาวด์ 4D สำหรับแผนกสูติรีเวช เป็นต้น และในปัจจุบันทางแผนกรังสีวินิจฉัยมีแผนการเพิ่มศักยภาพในการบริการ โดยการจัดหาและเปิดให้บริการเครื่อง MRI 1.5 T (เทสลา) และให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องความเร็วสูง 64 - 128 Slice

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk management Committee) เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผลรวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อขยายกิจการและบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ และโรงพยาบาลภาครัฐที่เริ่มขยายการบริการนอกเวลาในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา บริษัทฯ มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการ โดยมีการลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจวิชัยเวช การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และคลินิกเที่ยงคืน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและที่อยู่อาศัยของลูกค้า

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

3.2.1 ความไม่แน่นอนของการจ่ายเงินจากสำนักงานประกันสังคม

เนื่องจากบางรพ.ในกลุ่มรพ.วิชัยเวชฯ มีการรับผู้ป่วยโครงการประกันสังคม โดยรายได้มาจากค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายและนอกเหนือเหมาจ่าย เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (DRG) ซึ่งเป็นงบประมาณคงที่ทั้งประเทศ ทำให้ในไตรมาสที่ 4 รพ.ที่รับผู้ป่วยประกันสังคมทุกแห่งประสบปัญหาในการรับอัตราค่า DRG น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้รพ.สูญเสียรายได้ในส่วนนี้โดยทาง รพ.เอกชนได้รวมกลุ่มหารือกับสมาคม รพ.เอกชน เพื่อส่งเรื่องขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

3.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

ปัจจัยที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศไทยมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายรายใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจต่อรองหรือต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจฐานการเงินผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะสั่งซื้อยาจากผู้ผลิตโดยตรงได้ หรือ จากบริษัทจัดจำหน่ายรายอื่นๆ แทน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณียาและเวชภัณฑ์ที่มีแนวโน้มขาดตลาด ทำการติดต่อผู้ขายหรือสำรองยา และติดต่อ โรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อหาทางต่อรองกับผู้ขาย หรือใช้ระบบการยืมยาระหว่างกันในกลุ่มโรงพยาบาล เพิ่มความสามารถ ความรู้ทางด้านยา เวชภัณฑ์ ของจัดซื้อกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงป้องกันแนวโน้มขาดตลาดของยาและเวชภัณฑ์

3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operation Risk)

ได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์กระบวนการ การทำงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ ตามมาตรฐานของการดำเนินงานในโรงพยาบาล เช่น ระบบ Hospital Accreditation (HA) หรือ International Organization for Standardization (ISO)

3.3.1 ความเสี่ยงทางด้านเครื่องมือแพทย์

ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม รพ.วิชัยเวชฯ มีความหลากหลาย และมีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้ค่าบำรุงรักษาและค่าสอบเทียบ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเครื่องมือแพทย์ของกลุ่ม รพ.วิชัยเวชฯ ทำงานเพื่อตอบสนองกับผู้บริหาร โดยมีการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือแพทย์ของทั้งกลุ่ม รพ.วิชัยเวชฯ มีการนำโปรแกรมเครื่องมือแพทย์มาใช้ในการบริหารจัดการและ มีการเพิ่มอัตราค่าล้างบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ BME หรือเทียบเท่า รวมถึง การพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ ของหัวหน้ากลุ่มในแต่ละโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

3.4 ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)

กลุ่ม รพ.วิชัยเวชฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) โดยนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้เพื่อประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการ ต้นทุนการบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน การโจมตีจากเครือข่ายภายนอก(Firewall) เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย

ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์กลุ่มรพ.วิชัยเวชฯ มีนโยบายประกาศใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เท่านั้น นอกจากนี้โรงพยาบาลมีแผนในการพัฒนาระบบ HIS อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.5 ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

3.5.1 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการ บริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริการทางการแพทย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อบริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือข่าย นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็วโดยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิทางศาลซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้อาจถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์โดยผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้แพทย์มีการทำประกันในเรื่องการถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหาย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานกำหนดให้มีแผนในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงและนำมาจัดระบบงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3.5.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

การประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมีเป้าหมายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือการกำหนดนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีระบบตรวจสอบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและกำหนดช่องทางในการเข้าถึงกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภายในผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)			
ที่ดินและอาคาร			
1. ที่ดิน (เนื้อที่ 31-2-38 ไร่) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	เจ้าของ	286.13	ภาระค้ำประกันสินเชื่อ 700 ล้านบาท (ณ 31 ธ.ค. 62 เงินต้นคงเหลือ 129.69 ล้านบาท)
2. อาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น	เจ้าของ		วงเงินค้ำประกัน 15 ล้านบาท และ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 20 ล้านบาท
3. อาคารโรงพยาบาล 3 ชั้น	เจ้าของ	325.97	
4. อาคารโรงพยาบาล 4 ชั้น	เจ้าของ		
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	47.30	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	15.24	ไม่มี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือติดตั้ง	เจ้าของ	79.39	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	8.54	มูลค่าสุทธิ 4 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		762.57	
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)			
ที่ดินและอาคาร			
1. อาคาร 4 ทั้งหมด 4 ชั้น (พื้นที่ 3,962 ตร.ม.)	เจ้าของ	13.13	ไม่มี
2. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	2.30	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	91.11	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	22.18	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	3.87	มูลค่าสุทธิ 2 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		132.59	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
ที่ดินและอาคาร			
1. ที่ดิน (เนื้อที่ 5-2-75 ไร่) ตั้งอยู่บน ถนนเศรษฐกิจ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	เจ้าของ	76.54	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บริษัท สายวิชัยพัฒนา และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) รวม 302.50 ล้านบาท
2. อาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น และส่วนเพิ่มเติม (พื้นที่ 11,182.10 ตร.ม.)	เจ้าของ	26.39	
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	33.99	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	16.27	ไม่มี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ			

ทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ติดตั้ง ยานพาหนะ	เจ้าของ	118.18 14.75	ไม่มี มูลค่าสุทธิ 13 ล้านบาท มีภาระในการจ่ายชำระตามสัญญา เช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		286.12	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย)			
ที่ดินและอาคาร			
1. ที่ดิน (เนื้อที่ 56 ตารางวา) ตั้งอยู่บนถนนเจริญ สนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	6.30	ภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 88 ล้านบาท (ณ 31 ธ.ค.62 ยอดเงินต้น 41.66 ล้านบาท)
2. ที่ดิน (เนื้อที่ 14 ตารางวา) ตั้งอยู่บนถนนเจริญ สนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		2.10	ไม่มี
3. อาคาร 1 จำนวน 3 คูหา (5 ชั้น) เลขที่ 240/5 , 240/6 และ 240/7 (พื้นที่ 144 ตร.ม.)	เจ้าของ	4.46	ภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 88 ล้านบาท (ณ 31 ธ.ค.62 ยอดเงินต้น 41.66 ล้านบาท)
4. อาคาร 3 จำนวน 1 คูหา (5 ชั้น) เลขที่ 240/100 (พื้นที่ 48 ตร.ม.)	เจ้าของ	0.43	ไม่มี
5. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	2.75	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	30.79	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	เจ้าของ	5.27	ไม่มี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือ ติดตั้ง	เจ้าของ	0.16	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	11.06	มูลค่าสุทธิ 1 ล้านบาท มีภาระในการจ่ายชำระ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		63.32	
ประเมินทรัพย์สิน บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (เพิ่ม)		4.84	
รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย		1,249.59	

สิทธิการเช่า

ทรัพย์สิน	คู่สัญญา	ระยะเวลาการเช่า/ปีที่ สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)				
1. ที่ดิน เนื้อที่ 7 ไร่ 63 ตารางวา (2,863 ตารางวา) *มูลค่า 72.21 ล้านบาท มูลค่าการเช่า 2.07 ล้านบาท	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด กับ นายวิชัย จิตกล้า	24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78	0.05	ไม่มี
2. อาคารบนพื้นที่เช่า	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด กับ นายวิชัย จิตกล้า	24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78	154.43	ไม่มี
3. อาคารบนพื้นที่เช่า ระหว่างก่อสร้าง	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด กับ นายวิชัย จิตกล้า	24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78	2.68	ไม่มี
รวม สิทธิการเช่า		157.16		
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย)				

ทรัพย์สิน	คู่สัญญา	ระยะเวลาการเช่า/ปีที่สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด กับ นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา และนางพัญ โรจน์มัทมงคล และนายบรรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	12 ปี สิ้นสุด ธ.ค.70	3.00	ภาระค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ 88 ล้านบาท (ณ ธ.ค. 62 ยอดเงินต้น 41.66 ล้านบาท)
2. ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด กับ นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา และนางพัญ โรจน์มัทมงคล และนายบรรรัฐ วนดุรงค์วรรณ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด กับ คุณวิภา วงศ์อศวนกุล	12 ปี สิ้นสุด ธ.ค.70 21 ปี สิ้นสุด ธ.ค. 67	23.98	ไม่มี
3. ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่าระหว่างก่อสร้าง	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด กับ นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา และนางพัญ โรจน์มัทมงคล และนายบรรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	12 ปี สิ้นสุด ธ.ค.70	0.43	ไม่มี
รวม สิทธิการเช่า		27.41		

หมายเหตุ: 1) เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2578 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดิน ในการซื้อที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ในราคาที่จะตกลงกันในภายหลัง และได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้องแจ้งกับผู้ให้เช่าก่อนสัญญาจะครบกำหนดเป็นเวลา 1 ปี โดยจะต้องเจรจาต่อราคาเช่าสำหรับสัญญาที่ต่ออายุใหม่อีกครั้ง

2) เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2561 บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้องแจ้งกับผู้ให้เช่าก่อนสัญญาจะครบกำหนดเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะต้องเจรจาต่อราคาเช่าสำหรับสัญญาที่ต่ออายุใหม่อีกครั้ง

3) เมื่อสัญญาเช่าหมดลงในปี 2570 บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่า โดยจะต้องแจ้งกับผู้ให้เช่าก่อนสัญญาจะครบกำหนดเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะต้องเจรจาต่อราคาเช่าสำหรับสัญญาที่ต่ออายุใหม่อีกครั้ง

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาต	หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต	ผู้รับอนุญาต	เงื่อนไข
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2564 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด โดยมี นางสาวสุณี วนดุรงค์วรรณ และนายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2562 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ 10 ปี)
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	สาธารณสุข	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด โดยมี แพทย์หญิงสุนีย์ อธิการณวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2564 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด โดยมี	มีอายุถึง ธ.ค. 2563 ต่ออายุประมาณ

ใบอนุญาต	หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต	ผู้รับอนุญาต	เงื่อนไข
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	สาธารณสุข	นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา เป็นผู้ดำเนินการ	ทุกๆ 2 ปี
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด			
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ และนายพทธี ไรจน์มงามงคล เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2567 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 10 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล		บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี ศ.นพ.สารเนตร์ ไวกกุล เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2563 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
วิชัยเวชสหคลินิก			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ และนายพทธี ไรจน์มงามงคล เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2567 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 10 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล		บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นพ. มานัส จินตนานุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2563 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
วิชัยเวชคลินิกเวชกรรม (30 บาท)			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ และนายพทธี ไรจน์มงามงคล เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2564 ต่ออายุประมาณทุกๆ 10 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล		บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี พญ.ผอนรัตน์ ต่อประดิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2562 ต่ออายุประมาณทุกๆ 2 ปี
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด			
ใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ	บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมี ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ เป็นผู้ดำเนินการ	

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล หากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นนิติบุคคล ดังในกรณีของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล การขออนุญาตจะต้องมีการระบุชื่อของผู้แทนของนิติบุคคลในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และระบุผู้ดำเนินการในใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสามารถเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลได้โดยการจัดหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามกำหนด และยื่นคำขอและหลักฐานตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นโยบายลูกหนี้การค้า

กลุ่มโรงพยาบาลมีนโยบายลูกหนี้การค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะของลูกค้า คือ

1. ลูกค้าคู่สัญญาและบริษัทประกัน มีการกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 60 วัน
2. ลูกค้าภาครัฐและกองทุนทดแทน ยกเว้นโครงการประกันสังคม มีการกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 120 วัน
3. ลูกค้าประกันสังคมและลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีการกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ 180 วัน

สำหรับการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น จะพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่เกินกำหนดชำระ โดยจะมีการวิเคราะห์ในแต่ละรายการว่ามีโอกาสที่หนี้จะสูญหรือไม่ จากนั้นจึงทำการบันทึกบัญชีต่อไป ส่วนการตัดหนี้สูญนั้น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินจะดำเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แล้วจึงแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) จะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อขออนุมัติตัดจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต่อไป

เครื่องหมายการค้า

กลุ่มโรงพยาบาลดำเนินการจดทะเบียนตราโลโก้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยโลโก้ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นขอจดทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 159.53 ล้านบาท) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) และ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกจำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 142.87 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จำนวน 411.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณร้อยละ 30.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 159.53 ล้านบาท) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) และ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกจำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 142.87 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จำนวน 411.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณร้อยละ 28.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 159.53 ล้านบาท) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) และ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกจำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 142.87 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จำนวน 411.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณร้อยละ 27.51

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะพิจารณาเข้าร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้มีอำนาจควบคุมดูแลในการบริหารงานและกำหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องมาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ, ช่วงเวลาที่เหมาะสม, ความพร้อมของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยด้วย ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในบริษัทร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ หรืออาจเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) หรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น โดยการลงทุนในบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีความต้องการที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ อาจเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินการกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช
	อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย
สถานที่ตั้ง	74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
	จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์	(+662) 441-7899 และสายด่วน 1792
โทรสาร	(+662) 431-1404
Website	www.vichaivej.com
Email	bod@vichaivej.com
จำนวนเตียง	196 เตียง
เลขทะเบียนบริษัท	0107554000062
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด	1 มีนาคม 2554
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	9 พฤษภาคม 2555
ทุนจดทะเบียน	570,666,666 บาท
ทุนชำระแล้ว	570,665,433 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 570,665,433 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินการกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช
	อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
สถานที่ตั้ง	456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
	กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์	(+662) 441-6999
โทรสาร	(+662) 421-1784
Website	www.vichaivej.com
Email	nongkhaem@vichaivej.com
จำนวนเตียง	118 เตียง
เลขทะเบียนบริษัท	0105530047130
ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	150,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 30,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 5 บาท
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น	99.43%

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินการกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช
สถานที่ตั้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 93/256 สีแยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	(+6634) 410-700-6
โทรสาร	(+6634) 410-710
Website	www.vichaivej.com
Email	samutsakhon@vichaivej.com
จำนวนเตียง	120 เตียง
เลขทะเบียนบริษัท	0105537019778
ทุนจดทะเบียน	99,200,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	99,200,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 19,840,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 5 บาท
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น	99.56%

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินการกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช
สถานที่ตั้ง	สามแยกไฟฉาย 240/2-4 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์	(+662) 412-0055-60
โทรสาร	(+662) 412-7581-2
Website	www.vichaivej.com
Email	yeakfaichai@vichaivej.com
จำนวนเตียง	49 เตียง
เลขทะเบียนบริษัท	0105525008687
ทุนจดทะเบียน	9,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	9,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 90,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 100 บาท
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น	99.99%

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทย่อย)

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินการกิจการโรงเรียนเพื่อผลิตบุคลากรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
สถานที่ตั้ง	74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์	(+662) 441-7899 ต่อ 1703
โทรสาร	(+662) 431-1404
Website	www.srivichai.ac.th
Email	teacher@srivichai.ac.th
เลขทะเบียนบริษัท	0745553005535

ทุนจดทะเบียน	100,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	100,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 5 บาท
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น	99.98%

ข้อมูลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9000
โทรสาร 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090
โทรสาร 02-264-0789-90

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน	:	570,666,666 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 570,666,666 หุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	570,665,433 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 570,665,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ
1.บริษัท บีบีทีวี เอ็มเคทีวี จำกัด	114,240,000	20.02	114,240,000	20.02	-	-
2.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	82,496,107	14.46	82,496,107	14.46	-	-
3.พญ.พัฏฐ โรจน์มัทนามงคล	78,556,000	13.77	78,556,000	13.77	-	-
4.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	78,555,999	13.77	78,555,999	13.77	-	-
5.คุณพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ	28,000,000	4.91	28,000,000	4.91	-	-
6.คุณวิจิต ชินวงศ์วรกุล	8,859,300	1.55	11,160,900	1.96	(2,301,600)	(20.62)
7.คุณสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์	6,709,153	1.18	5,909,153	1.04	800,000	13.54
8.คุณธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล	6,080,000	1.07	-	-	6,080,000	-
9.คุณชาญเดช ปัสโชติพงษ์	5,200,000	0.91	1,650,000	0.29	3,550,000	215.15
10.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	4,792,320	0.84	4,792,320	0.84	-	-

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญญาชาติไทย	5	114,800,938	20.11
สัญญาต่างดาว	6	2,580,500	0.45
รวมนิติบุคคล	11	117,381,438	20.56
บุคคลธรรมดา			
สัญญาชาติไทย	3,668	453,205,729	79.42
สัญญาต่างดาว	2	78,266	0.02
รวมบุคคลธรรมดา	3670	453,283,995	79.44
รวมทั้งสิ้น	3,681	570,665,433	100.00

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	1	114,240,000	20.02
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	10	3,141,438	0.55
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	11	117,381,438	20.57
บุคคลธรรมดา			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	17	327,503,492	57.39
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	3,171	125,765,283	22.04
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	482	15,220	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	3,670	453,283,995	79.43
รวมทั้งสิ้น	3,681	570,665,433	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกในปี 2562 ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มวन्दวงศ์วรณ	284,248,011	49.81
▪ นพ.บวรรัฐ วन्दวงศ์วรณ	82,496,107	14.46
▪ พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	78,555,999	13.77
▪ พญ.พัญ โรจน์มามงคล	78,556,000	13.77
▪ น.ส.พัชรพรรณ วन्दวงศ์วรณ	28,000,000	4.91
▪ รศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दวงศ์วรณ	4,792,320	0.84
▪ ผศ.พญ.สายสุณี วन्दวงศ์วรณ	3,841,624	0.67
▪ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	3,940,107	0.69
▪ นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล	3,940,106	0.69
▪ น.ส.วิไลดา วन्दวงศ์วรณ	68,266	0.01
▪ นายวิชา วन्दวงศ์วรณ	57,482	0.01
2. บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด	114,240,000	20.02
3. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	8,859,300	1.55
4. น.ส.สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์	6,709,153	1.18
5. นายธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล	6,080,000	1.07
6. นายชาญเดช ปัทมพิทย	5,200,000	0.91
7. นายทิวา ชินธาดาพงศ์	3,893,900	0.68
8. กลุ่มอนันต์โรจน์วงศ์	3,577,033	0.63
▪ นายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์	3,317,033	0.58
▪ สุริรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์	200,000	0.04
▪ สุกัลยา อนันต์โรจน์วงศ์	60,000	0.01
9. กลุ่มจตุรพิพร	3,510,937	0.62
▪ นายสุชาติ จตุรพิพร	3,402,237	0.60
▪ นายเกียรติวิทย์ จตุรพิพร	108,700	0.02

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
10. นายคณิศร อุ่นแสงจันทร์	3,037,406	0.53
รวม	439,355,740	77.00
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	131,309,693	23.00
รวมทั้งสิ้น	570,665,433	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.)

รายชื่อ	การถือครอง	30 ธ.ค. 2562	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	28 ธ.ค. 2561
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ (เป็นสามีของผศ.พญ.สายสุณี)	ทางตรง	4,792,320	-	-	4,792,320
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ (เป็นภรรยาของรศ.ดร.นพ.วิชัย)	ทางตรง	3,841,624	-	-	3,841,624
นายวิระ มาวิจักขณ์	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
ศ.(วุฒิคณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	ทางตรง	1,828,571	-	-	1,828,571
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นายทินวรธรณ์ มหธราดล	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นพ.มงคล วนิชภักดิ์เดชา	ทางตรง	3,940,107	-	-	3,940,107
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	78,555,999	-	-	78,555,999
นายพฤทธิ์ โรจน์หมามงคล	ทางตรง	3,940,106	-	-	3,940,106
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	78,556,000	-	-	78,556,000
ดร.ศักดา ตั้งจิตพัฒนากร	ทางตรง	1,720,416	-	-	1,720,416
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	13,500	-	-	13,500
นางสาวนิชาภา เรือนทองดี	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
รวม		177,188,643	-	-	177,188,643

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 177,188,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.05 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกฝ่าย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยทั้งสี่ของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทย่อยทั้งสามผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	105.33	105.11	92.35	84.34
2.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67	570.67
3.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.12	0.12	0.11	0.10
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.48	68.48	62.77	57.07
5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (payout ratio)	%	65.01	65.15	67.97	67.66

หมายเหตุ: 1) ใช้กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการในการคำนวณ

2) การจ่ายเงินปันผลปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อุบายพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ และการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562		วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
1.นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
3.นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
5.นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
6.นายทินวรรณ มหธาตุล	กรรมการ	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ	ประธาน กรรมการ		ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ	รองประธาน กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 3 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	กรรมการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558

รายชื่อ		ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท
			ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและ การลงทุน	ครั้งที่ 1 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
11.นพ.มงคล วณิชกิตติเดช	กรรมการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
12.นายพฤทธิ์ โรจน์หมามงคล	กรรมการ	คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัท ท่านใดลาออกจากตำแหน่งในช่วงระหว่างปี

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราวทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

8.1.2 การแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- 4 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนให้นับอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

8.1.3 การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- 1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

8.1.4 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายวิชัย วนดรงค์วรรณ นางสาวสุณี วนดรงค์วรรณ นายมงคล วณิชภักดีเดชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย วนดรงค์วรรณ หรือ นางสาวสุณี วนดรงค์วรรณ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจ - ไม่มี-

8.1.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการ บริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมี บทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิด โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

8.1.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมาย ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณการลงทุนใน โครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การทำ ธุรกิจหรือการกระทำใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น

6. คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย อย่างเป็นธรรม

7. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อ
สัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย

8. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถ
ปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

9. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการที่มีอำนาจเช่นผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
ที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

12. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

12.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12.2 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำการกรรมการหรือ
ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใด
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

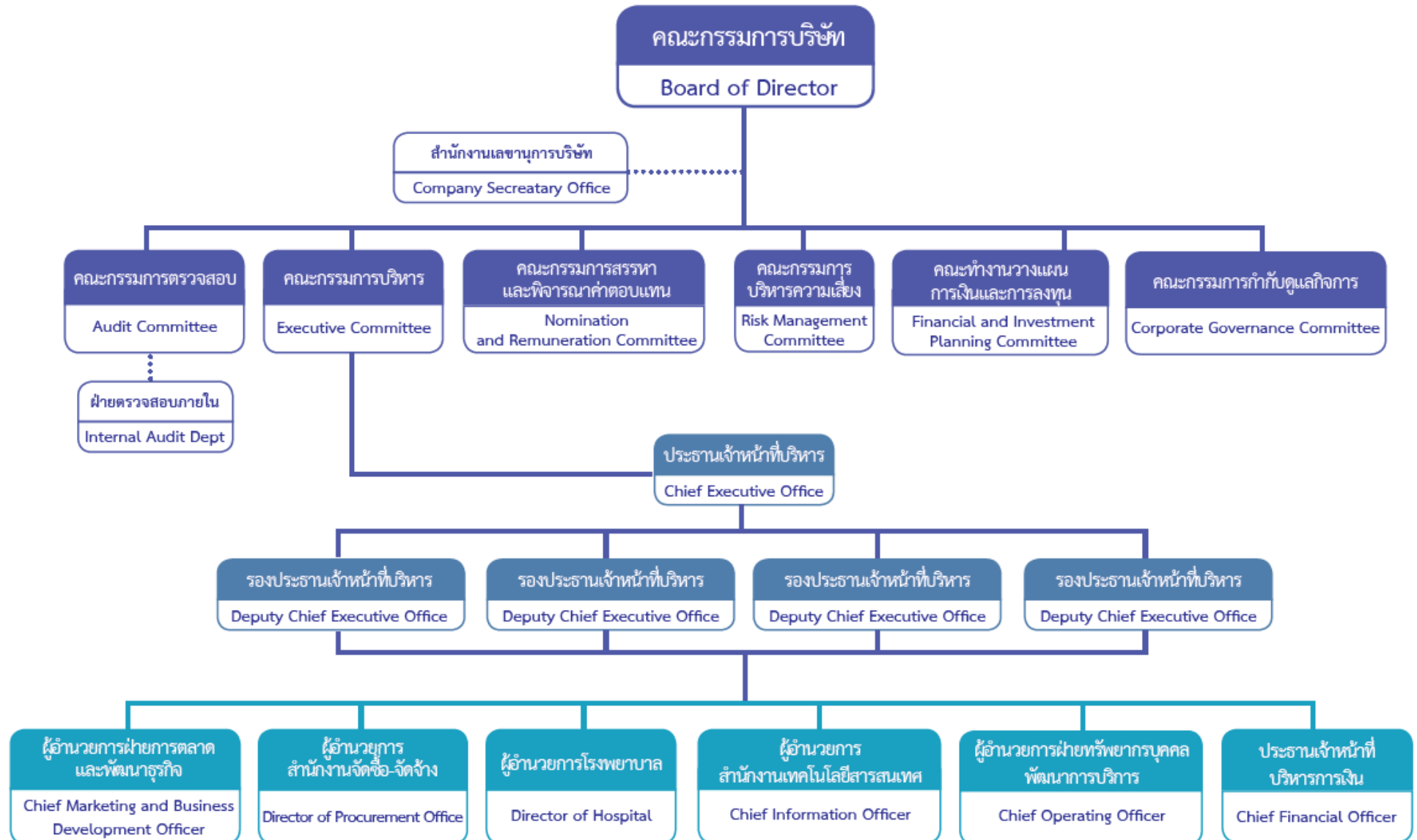
8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นพ.มงคล วนิชภักดีเดชา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	ดร.ศักดิ์ดา ตั้งจิตพัฒนกร	รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6.	น.ส.นิชาภา เรือนทองดี	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1)

8.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.4 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.รัชฎา พองธนกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ดร.รัชฎา พองธนกิจ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Reporting Program (CRP) 2/2011
- Company Secretary Program (CSP) 41/2011
- Effective Minute Taking (EMT) 20/2011
- Board Reporting Program (BRP) 9/2012
- Advances for Corporate Secretaries 2/2017

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1

8.5 คุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.5.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ดร.ศักดิ์ ตังจิตวัฒนากร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (มศว.ภาคใต้)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (2554 – ปัจจุบัน)

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562

- หลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019 (22 ชั่วโมง)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 (2 ชั่วโมง)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2019 “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” (2 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินมากกว่า 5 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรม 26 ชั่วโมงในปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

8.5.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิชาภา เรือนทองดี

ชั้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (2558 – ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (2554 - 2557)

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562 (จำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี)

- 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี – ภาษี โดย ธรรมนิติ (7 ชั่วโมง)
- Update กฎหมายภาษีอากร 2562 พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง โดย ธรรมนิติ (3 ชั่วโมง)
- จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการนำเสนอการเงินในปี 2562 โดย ธรรมนิติ (3 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินมากกว่า 5 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวม 13 ชั่วโมงในปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตามเอกสารแนบ 1

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
วงเงิน	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	3,000	บาท/ครั้ง	3,000	บาท/ครั้ง	3,000	บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
วงเงิน	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธาน	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
รองประธาน	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง
4. คณะทำงานวางแผนและการลงทุน						
ประธาน	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง	7,000	บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ						
ประธาน	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	-	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000	บาท/ครั้ง				

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)								
กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะทำงาน วางแผน การเงินและ การลงทุน	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะอนุ กรรมการ ประเมิน CEO	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อปี)	รวม
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร								
1.คุณวิระ มารีจักขณ์	126,000	-	-	12,000	12,000	-	120,000	270,000
2.คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	117,000	108,000	-	9,000	-	-	120,000	354,000
3.คุณวิสุทธิ์ มนตรีวัต	108,000	132,000	-	9,000	9,000	12,000	120,000	390,000
4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	126,000	108,000	-	-	-	-	120,000	354,000
5.คุณนพพร ตีรวัฒนกุล	126,000	-	63,000	-	-	-	120,000	309,000
6.คุณทินวรรธน์ มหรรธาตล	126,000	-	63,000	-	-	-	120,000	309,000
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร								
7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	210,000	-	-	-	-	-		210,000
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	168,000	-	-	7,000	-	-		175,000
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	98,000	-	-	-	-	-		98,000
10.คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	91,000	-	84,000	7,000	7,000	-		189,000
11.นพ.มงคล วณิชกัฏติเตชา	91,000	-	49,000	7,000	-	-		147,000
12.คุณพทุทธิ โรจน์มงามงคล	84,000	-	42,000	-	-	-		126,000
รวม	1,471,000	348,000	301,000	51,000	28,000	12,000	720,000	2,931,000

ค่าตอบแทนรายเดือนให้เฉพาะคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 720,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมที่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
วงเงิน	636,000	636,000	1,500,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 636,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
วงเงิน	564,000	564,000	1,500,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 564,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
วงเงิน	468,000	468,000	-

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 468,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
วงเงิน	276,000	276,000	50,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	2,500 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	2,500 บาท/ครั้ง	2,500 บาท/ครั้ง	- บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	1,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,500 บาท/ครั้ง	1,500 บาท/ครั้ง	1,500 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 468,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทย้อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)				
	บริษัท สายวิชัย พัฒนา จำกัด	บริษัท ศรีสาคร เวชวิวัฒน์ จำกัด	บริษัท สามแยก ไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด	บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย อาชีวศึกษา จำกัด	รวม
1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	36,000	42,000	-	-	78,000
2.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	27,000	31,500	10,000	-	68,500
3.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	-	-	-	18,000	18,000
4.คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	15,000	-	-	-	15,000
5.นพ.มงคล วณิชกัณฑ์เดชา	-	14,000	10,000	-	24,000
6.คุณพทุธิ์ โรจน์มัทมงคล	-	14,000	10,000	7,500	31,500
รวม	78,000	101,500	30,000	25,500	235,000

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น)

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่านในปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 31,100,605 บาท และในปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 31,507,765 บาท (ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

8.6.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย้อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดชุดสูทให้แก่ผู้บริหาร

8.6.3 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ อย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณา
คำตอบแทน

8.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการ
ประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และมีวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายไว้ ซึ่ง
เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

กรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)													
	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะทำงาน วางแผนและการ ลงทุน		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ		คณะอนุ กรรมการ ประเมิน CEO	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	14/14	13/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	14/14	13/13	1/1	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิระ มาวิจักขณ์	14/14	12/13	1/1	2/2	-	3/3*	-	-	-	-	-	-	1/1	1/1
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	13/14	13/13	1/1	2/2	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	12/14	12/13	1/1	2/2	11/12	12/12	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1	1/1
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	14/14	13/13	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	14/14	10/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	13/14	12/13	1/1	2/2	-	-	7/7	7/8	20/20	22/23	-	-	1/1	1/1
น.ส.นพพร ตีรวัฒนกุล	14/14	13/13	-	-	-	-	7/7	8/8	-	-	-	-	-	-
นายทิววรรณ มหิธราดล	14/14	12/13	-	-	-	-	7/7	8/8	-	-	-	-	-	-
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	13/14	11/13	1/1	1/2	-	-	7/7	8/8	-	-	-	-	-	-
นายพทุทธิ์ โรจน์มัทมงคล	12/14	13/13	-	-	-	-	6/7	7/8	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง และประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

2. นายวิระ มาวิจักขณ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งนายวิสุทธิ์
มนตรีวัต ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561

8.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
จำนวน 2,682 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ประเภท	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2562
แพทย์	786
พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	716
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนทางการแพทย์	270
พนักงานทั่วไป	910
รวม	2,682

8.8.1 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,682 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,518 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,455 คน

8.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัท ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

- ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปีโดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ
- ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี เงินค่าครองชีพ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกๆ ปีและการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 756.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือนค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	311,813
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด	201,571
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด	176,503
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด	63,673
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด	3,240
รวม	756,800

8.8.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อยในระยะยาว อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม แต่งตั้ง บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด ให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

8.8.4 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดเครื่องแบบและชุด
 สู้ให้แกพนักงาน

8.8.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนิน
 ธุรกิจของบริษัทฯ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มี
 ความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
 อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นในการจัดฝึกอบรมยังให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับ
 ในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ
 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเฉพาะบุคลากรทาง
 การแพทย์

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
 นโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	ชั่วโมง/คน/ปี
2560	21.66
2561	21.39
2562	23.13

8.8.6 การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย
 และมีสภาพแวดล้อมที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดย
 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมผ่านพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต และบอร์ดประชาสัมพันธ์
 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น การป้องกันและ
 ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคลากรผู้รับบริการและ
 สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นต้น และกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ ลด
 การใช้พลังงาน การบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แกพนักงาน
 ทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนักใน
 การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่างๆ เช่น การอบรมเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ
 ในโรงพยาบาล
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทและ
 บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ร้อยละ
2560	0.75
2561	0.43
2562	1.06

8.8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวน 2,682 คน และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จึงได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัดสรุปได้ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการคำวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินไข ฎุฎณท หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ โดยในปี

2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

1.2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึง เหตุผลประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้มีการลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม

1.2.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปได้สะดวก (มีรถโดยสารประจำทางผ่าน) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. (สำหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน คำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน ไม่มีเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
- บริษัทฯ กำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใส
- บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

1.2.3 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถาม ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 นับเป็น 32 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคณะผู้แทนหลักหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 นับเป็น 23 วันก่อนวันประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 422,969,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ครบดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2562

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงภายใน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงภายใน

โดยกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลอื่นใดที่พนักงานมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน) ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ พนักงานต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดให้เป็น “Black Out Period” คือช่วงเวลา 3 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณะ และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้กำหนดว่าเป็น “Black Out Period” ก่อนการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสหรือประจำปี พนักงานที่ล่วงรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่ และห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้ว

การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้อาจเป็นความผิดที่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดและจะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาประเมินผลงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การเลื่อนตำแหน่งงาน ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึง การคืนผลกำไร (disgorging of profits) การกำหนดให้ขายหุ้นที่ยึดครองอยู่ (liquidation of holdings) และการเลิกจ้าง เป็นต้น สำหรับกรรมการบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องถูกตักเตือนและรับโทษตามบทลงโทษข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

2.1.1 แนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การกระทำใดๆ ของพนักงานภายใต้ข้อบังคับของนโยบายนี้จะบ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ดุลพินิจและจริยธรรมของพนักงาน

- ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องดูแลให้ผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้บังคับบัญชาโดยอาจขอความช่วยเหลือจากกลุ่มงานกฎหมาย และกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงภายใน และการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงภายใน และข้อกำหนดของนโยบายนี้
- กรณีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของงานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือไม่ ให้ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว
- พนักงานผู้ใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพนักงานอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อจักได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
- พนักงานจำเป็นต้องเข้าใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ นั้น ได้มาด้วยความไว้วางใจของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น พนักงานจะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ และห้ามไม่ให้ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- พนักงานจำเป็นต้องใช้ และปกป้องข้อมูลภายในทั้งปวงที่ได้รับจากผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายอย่างเคร่งครัด โดยอย่างน้อยที่สุดต้องปฏิบัติตามระดับเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลรักษาข้อมูลของบริษัทฯ เอง
- หากพนักงานเชื่อว่าข้อมูลที่ตนได้ล่วงรู้มาเป็นข้อมูลภายใน ให้หารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในทันที โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลภายในนั้น และสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป เช่น ห้ามไม่ให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของ บริษัทฯ หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน การเรียกรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่ หากพบการ กระทำดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทฯ จัดให้มีการให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และการปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

2.3 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ทำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการ เพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.4 การทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าทำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ส่วนในการ พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.5 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำ รายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย ของตน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.1.1. ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบต่อ การให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

3.1.2. พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน และจงใจให้พนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

บริษัทฯ ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ด้วยการนำระบบค่าตอบแทนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี อาทิ ประเมินจากสถิติการปฏิบัติงานและการรักษาระเบียบวินัยของบริษัท ประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าตามสายงาน การบรรลุเป้าหมายของแผนกโดยดูจากการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) และ การประเมิน Competency รวมถึงการให้สวัสดิการ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงาน มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และได้กำหนดเป็นหลักการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม โดย บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป จำกัด เพื่ออบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบริษัทฯ ได้มีการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน เช่น การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การจัดกิจกรรม 5 ส. การจัดสถานที่ออกกำลังกายในร่มเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3.1.3. ลูกค้าและผู้บริโภค

ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีกำไร สามารถทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค

3.1.4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

3.1.5. คู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณีอาจจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.1.6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ ลดการใช้พลังงาน การบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

3.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศต่อ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ให้กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อกับด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

ในปี 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าของขวัญ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลสำคัญ และแจ้งเตือนไปยังท่านลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

3.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือ ขอร้องเรียน (Whistle-Blowing Service)

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสารหรือหลักฐานระบุชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้ง (หากมิได้ระบุชื่อนามสกุล เรื่องดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับประธานกรรมการตรวจสอบ โดยส่งด้วยตนเอง อี-เมลล์ หรือส่งไปรษณีย์ มาที่กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุ

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02 441 7899 ต่อ 4526
E-mail : audit@vichaivej.com

หรือ สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02 411 7899 ต่อ 1707
E-Mail: shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com

ขั้นตอนการพิจารณา เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระได้รับข้อร้องเรียน ให้พิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูล
กระทำความผิดหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาขั้นต้นให้ผู้
แจ้งทราบภายใน 14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และห้ามมิให้บริษัทพิจารณาลงโทษพนักงานผู้แจ้งเพราะเหตุเนื่องจากการแจ้ง
เบาะแสดังกล่าว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือเกิด
กรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่เกิดการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจแต่ประการใด

3.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง
โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
2. พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือ ที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ
จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3.5 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์
และสิทธิ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิไลซ์ เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ
และสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็น
มาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง กำหนดให้
มีช่องทางร้องเรียน วิธีพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม
- 2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้อง
ได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น และแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 56 ทั้งแบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com)

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และให้สำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2441 7899 ต่อ 1707,1708 หรือที่อีเมล shares@vichaivej.com / bod@vichaivej.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ

5.1.1 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และกำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้

จัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา

5.1.2 การพิจารณากำหนดวาระการประชุม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม

5.1.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

5.1.4 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดำเนินการประชุม

5.1.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

5.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รายละเอียด มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รายละเอียด มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมิน ประจำปี 2562

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ รายละเอียด ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก จำนวน 60 เรื่อง โดยผลประเมินอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง 60 เรื่อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 11 เรื่อง ซึ่งอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง ทั้ง 11 เรื่อง

5.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านเพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการประเมิน ประจำปี 2562

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 36 เรื่อง ซึ่งผลที่ได้คือ

- อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง 35 เรื่อง
- อยู่ในระดับ 3 คือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 1 เรื่อง ดังนี้

ข้อ 3.2.3 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)

5.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของคำตอบแทนต่อไป

ผลการประเมิน ประจำปี 2562

ส่วนที่ 1 ประเมินผลงานด้านการเงิน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 50) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย

- การบริหารรายได้ ปี 2562 ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 25
- ความสามารถในการทำกำไรสุทธิ ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 25

ส่วนที่ 2 ประเมินผลงานด้านการขยายกิจการและการลงทุน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 30)

- การขยายกิจการ และการลงทุน ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 27.50

ส่วนที่ 3 ประเมินผลงานด้านการพัฒนาอื่นๆ (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 20)

- การพัฒนาบุคลากร ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 5
- ภาวะผู้นำ ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 5
- การกำหนดกลยุทธ์ และ แผนนโยบาย ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 5
- การสืบทอดตำแหน่ง ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 3.75

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.25 เป็นผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”

5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.3.1 การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทมีการจัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือกรรมการมอบให้แก่กรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2562

ชื่อกรรมการ	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
คุณนพพร ตีรวัฒนกุล	• Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “ An Industry Wake-up Call”	ธ.แห่งประเทศไทย
	• Agile Leadership for Board Directors	ธ.กรุงศรีอยุธยา
	• สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience	
คุณพทุทธิ์ โรจน์มัทมงคล	• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 8 “ปรพ.8”	สถาบันพระปกเกล้า

5.3.2 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง การสรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกลั่นกรองและ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่องและให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน และรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณวิสุทธิ	มนตรีวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ.(วุฒิชัย) ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ 1 ท่าน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ระบบการบริหารสาธารณสุข โดยคุณนารี เพชรดำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

5. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

7. ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ทันที่

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันที่ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. คุณวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คุณสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)
4. คุณวิสุทธิ์	มนตรีวัต	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ)
5. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นพ.มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ จำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
 - พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
 - กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
 - พิจารณาเสนอคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หัก และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี
 - จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยประเมินความสำคัญของ ตำแหน่ง การสรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตาม ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร
- ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เอกสารแนบ 5

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

1. ดร.วิโรจน์	มาวิจักขณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการ
4. คุณหทัยวัลย์	สุวรรณทวิรักษ์	กรรมการ

5. คุณกิจพร	ป้อมสนาม	กรรมการ
6. คุณอัญชลี	สุโกภาค	กรรมการ
7. ญ.ประภาพรพรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
8. คุณภัศรา	สาระพล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้

3. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5

9.2.4 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

1. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ
3. คุณทินวรรณ	มหธราดล	กรรมการ
4. นพ.มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
5. คุณพฤทธิ	โรจน์มัทมงคล	กรรมการ
6. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการและเลขานุการ

ความรับผิดชอบของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
- วางแผนทิศทางในการลงทุน
- จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม
- วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
- กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2562 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงาน
 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนเอกสารแนบ 5

9.2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

1. คุณวิสุทธิ์ มนตรีวัต	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.รัชฎา พองธนกิจ	กรรมการ
3. คุณสายพิน ไพรสิงห์	กรรมการ
4. คุณชินพัฒน์ อุโฬจิตร	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

2. กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics and Code of conduct) และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอกสารแนบ 5

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 17 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.พญ.สายสุณี	วันดรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นพ.มงคล	วณิชกิติเดชา	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวิลาวรรณ	วันดรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร /รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
6. ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สารเนตร์	ไวคกุล	กรรมการบริหาร
7. พญ.สุณีย์	ธีรการุณวงศ์	กรรมการบริหาร
8. นพ.วัชร	เชื้อปากน้ำ	กรรมการบริหาร
9. คุณพฤทธิ	โรจน์มามงคล	กรรมการบริหาร
10. คุณพัชรพรรณ	วันดรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร
11. คุณคมฤทธิ	กวินอัศรฐิติ	กรรมการบริหาร

12. ญ.ดร.ตีรวรรณ	รัตนศักดิ์	กรรมการบริหาร
13. คุณพรณี	กันณีย์	กรรมการบริหาร
14. คุณสุณีย์	จ้อยจรัส	กรรมการบริหาร
15. คุณขวัญยืน	สุขสมโภชน์	กรรมการบริหาร
16. คุณกชพร	เกตุรักษ์	กรรมการบริหาร
17. ดร.รัชฎา	พองอนกิจ	กรรมการบริหารและเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป
3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินงาน
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหาร ตามเอกสารแนบ 5

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาหรือฐานข้อมูลกรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมก็จะพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้

9.3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 14. โดยมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ และต้องมีความหลากหลายของทักษะ และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้กรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้ ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

9.3.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด และวิธีสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสาม (3) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นที่มีใช้การครบวาระออกจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ ส่วนการคัดเลือกบุคคล ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับ การพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

9.3.4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมี หน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องนำเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

9.3.5. คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปี 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด, บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด และ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และในการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่ายต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้และรายจ่ายรวม เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกิน 10% และ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะต้องรับทราบนโยบายที่สำคัญต่างๆ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เรื่อง การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่นำข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ดำเนินงานต่าง ๆ ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ

4. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการกรรมการและผู้บริหารนั้น จะมีการทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง และต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์การถือครองหุ้นของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการประชุม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีในหัวข้อ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติให้แต่งตั้ง คุณวิสุตดา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ คุณกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ คุณมณีนี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,546,500 บาท

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 1,600,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,946,500 บาท
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

2. ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,227 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าแบบพิมพ์

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 167,883 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 110,344 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

สำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยนำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวปฏิบัติจากนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาปรับใช้เพิ่มเติม โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท

โดยสาระสำคัญที่ปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ พบว่ายังมีแนวปฏิบัติบางข้อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรยังไม่ให้นำมาปรับใช้เนื่องจากยังเห็นว่าไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท และเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน เห็นควรชะลอการปฏิบัติไว้ก่อน โดยได้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ ประกอบกับบริษัทได้มีกำหนดมาตรการและแนวทางในการกำกับดูแลด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้ว

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

➤ ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 – CGR) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 91 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Excellent (5 ดาว) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2562 จำนวน 677 บริษัท โดยบริษัทได้คะแนนในหมวดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ อยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเป็น 1 ใน 37 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 1,000 – 2,999 ล้านบาท จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562

➤ ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 (Annual General Meeting –AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 97 คะแนน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจ เคียงคู่หลักความรับผิดชอบต่อ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชน และสังคม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก กระบวนการ การให้บริการ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ โดยมี การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไปปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กร หนึ่งให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 ข้อ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้เล่มเดียวกัน โดยอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI – G3.1)

ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

ระยะเวลาที่ครอบคลุม

ข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีรายงานการให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก แต่บริษัทฯ ได้จัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการในอนาคต ข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยในรายงานนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะงบการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ

กระบวนการจัดทำรายงาน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการ พัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- การควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน และตอบสนองอย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า ต้องคำนึงถึงความ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2 การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 สิทธิ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับผิดชอบต่อในการให้ความสำคัญกับสิทธิ์ที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

1.4 ความเท่าเทียมและสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ เจ้าหนี้ คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะสร้างความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.1 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.2 บริษัท ฯ ต่อด้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน การเรียกรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หากพบการกระทำดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียน วิติพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม

3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 เคารพสิทธิในการทำงาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ การไม่ใช้แรงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย

4.2 การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน วันเวลาทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การให้หลักประกันต่างๆ

4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 ผู้รับบริการได้รับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การกำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือละเว้นไม่กล่าวถึงข้อมูลอันสำคัญ ฉลากสินค้ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ คำเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผิดวิธี รวมถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน

5.2 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.3 ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่นำมาถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง

5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย การคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด การรับประกันสินค้า การเรียกคืนสินค้าหรือหยุดให้บริการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหา รวมทั้งการชดเชยความเสียหาย มีการทบทวนและปรับปรุงการรับข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ การรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค การให้ความช่วยเหลือและบริการหลังการขาย

5.5 การพัฒนาสินค้าและบริการของกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล

5.6 การให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในโรงพยาบาลและชุมชน

6.2 การใช้ทรัพยากรและ การควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

7.1 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7.2 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนในด้านการศึกษา

7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการป้องกันโรคภัย และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

7.4 การสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชนและโรงพยาบาล

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาความคิด ความรู้ใหม่ ที่ต่างไปจากเดิม อาจครอบคลุมด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

10.3 การดำเนินความรับผิดชอบต่อกระบวนการธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องแข่งขันกับเวลาและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมากในการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.vichaivej.com ในเมนู นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อคอยให้บริการทั้งในด้านข้อมูลต่างๆ และความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนต่างๆ ได้ทราบ

ลูกค้าและผู้บริโภค

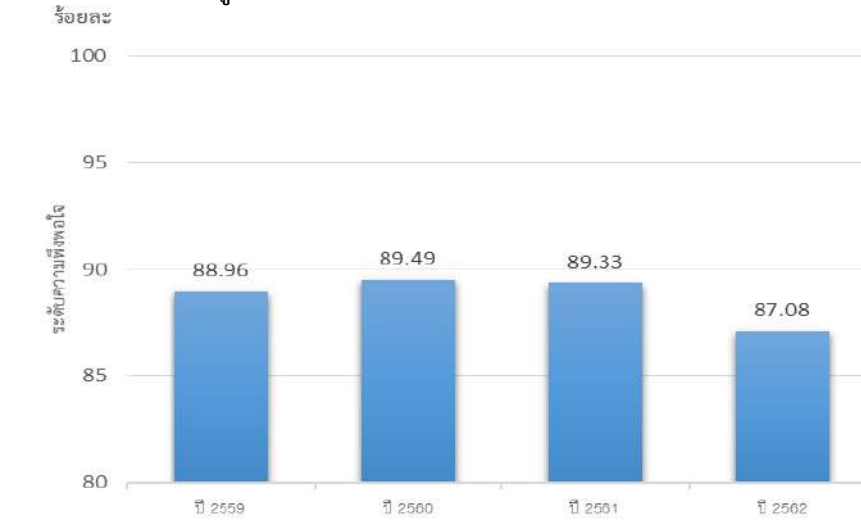
ผู้มารับบริการ บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสภากำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคลากรในองค์กรรักษาความลับของผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานระดับต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ได้แก่ จำนวนอุบัติการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย (safety) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีมาตรการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการขณะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในหน่วยบริการต่างๆ

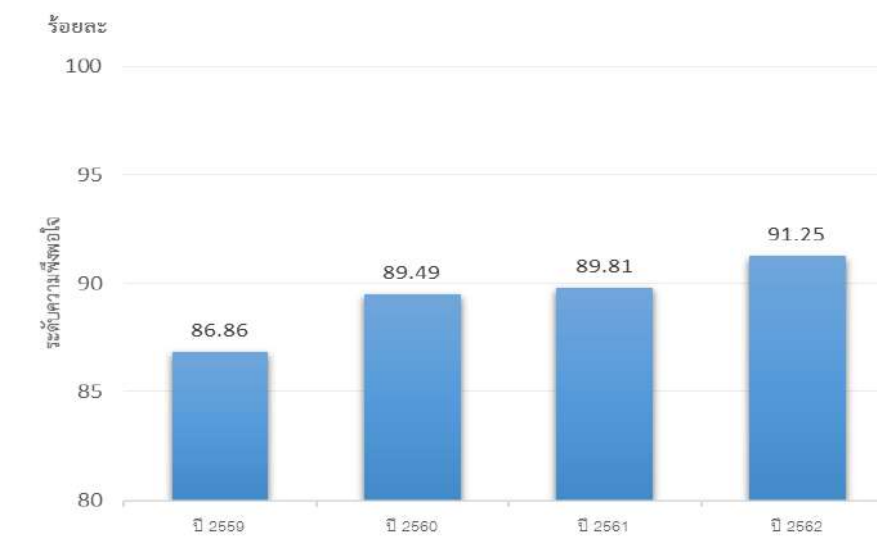
การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยมีทั้งช่องทาง Online เพิ่มเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม และเพื่อให้ได้ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลในทุก ๆ เดือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในทุกกระบวนการโดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้ป่วยใน (IPD) เปรียบเทียบแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2562



สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้ป่วยนอกสิทธิ G (OPD-G) เปรียบเทียบแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2562



พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นในการจัดฝึกอบรมยังให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 23.13 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

10.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย

1. ร่วมกับมูลนิธิศรีวิชัยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครออมน้อย จ.สมุทรสาคร
2. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมพลังเด็กช่างคิด กับกิจกรรม “KID DEE KID DAY” จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เล่นเกมส์ จับไข่ ถู้นของรางวัลพิเศษและ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ ระบายสีพร้อมคำแนะนำจากพยาบาลเรื่องวัคซีนที่ควรได้รับ
3. ร่วมกับ สภาอากาศไทย สาขาราชบุรี รับบริจาคโลหิต แพทย์ พยาบาล พนักงานและ ผู้รับบริการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อ หน่วยงานสภาอากาศไทย
4. จัดอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR” โดย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ทีมจนท. กู้ชีพ และทีมส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ จำนวน 130 คน
5. จัดกิจกรรมการโรดโชว์ Be strong be healthy Roadshow 2019 ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดเสวนาดังต่อไปนี้
 - “Smart Focus ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่โพกัสตรงจุด รู้ก่อน รักษาได้” โดย น.พ.ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผ่านกล้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (18 มกราคม 2562)
 - ใช้หัวใจใหญ่ อันตราย แต่ป้องกันได้ไม่ยาก โดย นพ.ปรัชญา นิกรพงษ์สิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (28 เมษายน 2562)
 - ภูมิแพ้ที่พบบ่อยในเด็ก โดย พญ.ธันยธร พิสิฐบัณฑิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (28 มิถุนายน 2562)
 - มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้เร็วรักษาได้ โดย นพ.จตุชัย เมธชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (30 สิงหาคม 2562)
 - ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ไว้ไม่แพ้ โดย พญ.ธันยธร พิสิฐบัณฑิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (20 ตุลาคม 2562)
6. จัดอบรม ครอบครัคุณภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ก้าวผ่าน 9 เดือน แบบ Happy MOM” ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง และ ลูกน้อยในครรภ์ โดย พญ.รัชฎาวัลย์ ธรรมคุณานนท์ สูติ-นรีแพทย์ พร้อมทีมนักโภชนาการ นักกายภาพ แพทย์แผนไทย พยาบาลประจำคลินิกสูตินรีเวชและกุมารเวช สหสาขาวิชาชีพร่วมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย การคลอดที่เหมาะสมกับคุณแม่ และการวางแผนการให้วัคซีนครบถ้วน
7. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากไข้หวัดใหญ่ และวิธีป้องกัน โดยแพทย์หญิงฉัตรณลิน หงษ์ดำเนิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
8. นำทีมออกปฐมพยาบาลร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง King's College Marathon 2019 ให้บริการตรวจอายุหลอดเลือด ภาวะความเครียด และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (Fitness Test) โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
9. มอบโต๊ะและเก้าอี้ให้เจ้าฝ่ายงานสอบสวน สำนักงานตำรวจระเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10. จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก" มีกิจกรรม การให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยทีมแพทย์ บุคลากรและสินค้าเพื่อสุขภาพ และร่วมเล่นเกมและรับของรางวัลภายในกิจกรรมวันเบาหวานโลก
11. จัดกิจกรรมและให้ความรู้เรื่อง มะเร็งเต้านม พร้อมทั้ง เชิญชวนผู้หญิงที่มีอายุ 35 ขึ้นไป ตรวจ ค้นหาความผิดปกติของเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ค้นหาความผิดปกติได้ คมชัดขึ้น แม่นยำขึ้น ไม่เจ็บ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ตรวจก่อนรู้ก่อน ป้องกันได้
12. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 จัดอบรม 9 โรงเรียน ในสถานประกอบการ 34 แห่ง
13. กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 32 บริษัท
14. จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จำนวน 2 โรงเรียน

15. ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมจำนวน 2 โรงเรียน
16. จัดกิจกรรม “Gift your mind” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคของ อาทิ เสื้อผ้า ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน และอาหารแห้ง และหนังสือ เพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
17. จัดกิจกรรม “เติมฝัน ปันสุข” ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคของ อาทิ เสื้อผ้า ตุ๊กตา อุปกรณ์เครื่องเขียน และอาหารแห้ง และหนังสือ เพื่อมอบให้มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน
18. จัดตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลอ้อมน้อย และเทศบาลอ้อมใหญ่
19. จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับห้างสรรพสินค้า Central Salaya โดยมอบของขวัญให้กับหนูน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม
20. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทงร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1. สนับสนุนการปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียนโดยการติดสติ๊กเกอร์ห้องพยาบาล ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยทางโรงพยาบาลได้มอบตุ๊กตา จำนวน 20 ตัว ให้กับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม และ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี
3. มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับทางโรงเรียน ได้แก่ โต๊ะแก้ว ถังน้ำ ตู้เย็น กระดานไวท์บอร์ด ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอน และผ้าห่ม จำนวน 4 โรงเรียน
4. มอบกระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวนรวม 6 ใบ ให้แก่สถานีดารวจ หนองค้างพูล และโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
5. ร่วมทำบุญมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เนื่องในกิจกรรมงานพึ่งพิงเทมมาชาติ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
6. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการปันสุข ให้อใจ ให้รัก ณ สถานสงเคราะห์คนชราฯ หลวงพ่อลำไยอุบลมณี จังหวัดกาญจนบุรี
7. จัดกิจกรรม CPR 16-11-62 Heart Charity “ช่วยชีวิต...วิกฤตฉุกเฉิน”
8. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
9. มอบเครื่อง Infusion Pump จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา
10. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เนื่องในงานประชุมวิชาการแพทย์เขต 5 รวม 8 จังหวัด ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชรตันหัวหินรีสอร์ท แอนด์ สปา
11. ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Soft touch and best skill service nurse ให้กับโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเพชรเกษม 2
12. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ EKG interpretation and management for nurse ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
13. จัดกิจกรรม Smart Kid
14. จัดกิจกรรมเด็ก ศูนย์กุมารเวช 24 ชม.
15. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโรคกระดูกพรุน
16. จัดกิจกรรมร่วมกับตัวแทนประกันชีวิต หัวข้อ “ดูแลสุขภาพอย่างไร ให้ห่างไกลโรคร้ายแรง”

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

1. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และสถานศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยให้ความรู้และสอนวิธีการช่วยเหลือตนเองสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการจมน้ำ
2. จัดกิจกรรมการณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก/ทาฟลูออไรด์ /เคลือบหลุมร่องฟัน (SEALANT) ให้กับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนภายใต้โครงการจัดบริการทันตสาธารณสุขสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
4. ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จัดทำโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

5. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
6. จัดกิจกรรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการในชุมชน และและอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ ผู้สูงอายุในตำบลท่าทราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ประจำปี 2562
7. จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในชุมชน ประจำปี 2562
8. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และโรคติดต่อให้กับพนักงานแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการ
9. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ
10. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ความรู้กับแม่ตั้งครรภ์ในการดูแลลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
11. จัดกิจกรรม เพื่อนอาสาสุขภาพ โดยเชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุ้ยในพื้นที่จะ มาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะในการให้ความช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่างๆ
12. จัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยในการทำงาน โดยทีมงานอุบัติเหตุจากการทำงานและอาชีวเวชศาสตร์
13. เข้าอบรมพนักงานบริษัทต่างๆ ในหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาคประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดสมุทรสาคร
14. จัดทีมแพทย์และพยาบาลออกให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่กลุ่มนักเรียน พระภิกษุ หน่วยงานราชการ และพนักงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
15. ทีมวิทยากรร่วมให้ความรู้ หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาคประชาชน ในโครงการ "รณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการ เชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง" ซึ่งจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
16. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานประกอบการ และห้างร้านต่างๆ อาทิ หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วในการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในเหตุเพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น
17. จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
18. ร่วมจัดบูทให้ความรู้ หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน แสดง นวัตกรรมล้ำยุค ณ บริษัท อาซิฟา จำกัด

โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไผ่ฉาย

1. เข้าร่วมโครงการ "เครือข่ายคลินิกฟ้าใส" และเปิดคลินิกฟ้าใสเพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำการบำบัดและเลิกบุหรี่
2. จัดสัมมนาเพื่อการมีบุตร "สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มรักษาภาวะมีบุตรยาก" โดย รศ.นพ.เรืองศิลป์ เขารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้มีบุตรยาก ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร
3. จัดประชุม "เปิดบ้าน ต้อนรับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตบางกอกน้อย เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้กับประชาชน
4. จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่โดยจัดกิจกรรม "พระนาโยมเลิกบุหรี่ 100%" ณ วัดนาคกลางวรวิหาร วัดอุปสมงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ที่ส่งผลต่อสุขภาพจากการ ลด ละ เลิกบุหรี่ พร้อมจัดให้มี "ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใสบุหรี่"
5. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ในโครงการ "VY Happy Life วัยเกษียณ" ณ บริษัท Cat Telecom ภายในงานมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุหลายรายการ อาทิ เช่น การตรวจประเมินความเสี่ยงสุขภาพ 8 ด้าน การตรวจเลือด การตรวจสุขภาพตามศาสตร์การรักษโดย แพทย์แผนจีน ตรวจการได้ยิน การบรรยายให้ความรู้สุขภาพ และการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในปอด ในโครงการคลินิกฟ้าใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่
6. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุการประปานครหลวง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพ 8ด้าน ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในปอด ในโครงการคลินิกฟ้าใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ การบรรยายเรื่องการตรวจร่างกายวัยเก่า การเฝ้าตรวจสุขภาพภายในร่างกายตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีน และการสอนกายบริหาร

7. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ thai PBS จัดกิจกรรม "วัยเก๋าสดใส...ใส่ใจตรวจสุขภาพ" ณ อาคาร D ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส โดยจัดให้มีการประเมินสุขภาพ 8 ด้าน การตรวจสุขภาพโปรแกรม Longevity 7 รายการ แนะนำและเป่าเครื่องวัดปริมาตรคาร์บอนในปอดจากโครงการคลินิกฟ้าใส ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ภายบริหารโดยใช้เก้าอี้"
8. จัดกิจกรรม "VY Happy Elderly Day ครั้งที่ 2" เพื่อมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การตรวจเลือด 7 รายการ การทดสอบสมรรถภาพ 8 ด้าน การบรรยายพิเศษจาก ท่าน ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ และการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด
9. จัดกิจกรรมให้ในหัวข้อ "อาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่เขตบางกอกน้อย" โดยมีผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครจากเขตบางกอกน้อยเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้จากศูนย์ตรวจสุขภาพคลินิกฟ้าใส และจากแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
10. มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก ให้กับ สน.ตลิ่งชัน และชุมชน 4 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนสุตสาคร 2.ชุมชนวัดอมรทนายการาม 3.ชุมชนวัดยางสุทธาราม 4.ชุมชนพรทิพัฒน์
11. จัดกิจกรรม "VY Happy Elderly Day" วันมอบความสุขเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลฯ กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ" จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ และการสอนวิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัด

10.6 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายต่างๆ เช่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสู่การปฏิบัติ และเพื่อเพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้กำกับดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะจัดให้มีการอบรมและทดสอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับ และสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ผ่านทางการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมให้สัตยาบรรณ และรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยประกาศให้ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการหนังสือเพื่อแจ้งเตือนในการรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ

10.6.1 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
- บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- บริษัทฯ จะเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน การกำหนดงบประมาณ และการประเมินผลงบประมาณที่โปร่งใสและชัดเจน
- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการจ่ายเงินโดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายและการจ่ายเงินที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศลใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานควรปฏิเสธหรือไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบทันที
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การทำสัญญา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องมีการดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาส ในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีมาตรการปฏิบัติที่ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
- พนักงานต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบเข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

10.6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน

- บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเงิน จะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้เป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระทำด้วยความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องทำไปบนที่กข้อความ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10.6.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อกุศล

- การบริจาค่นั้น จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงต้องไม่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการบริจาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำให้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการคอร์รัปชัน
- รูปแบบของการบริจาค อาจให้เป็นตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น
- การบริจาค่นั้น จะต้องมีความหลักฐานแสดงว่าได้กระทำไปเพื่อสนับสนุนให้โครงการเพื่อการกุศล หรือ การสาธารณประโยชน์ ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงได้ว่ามีโครงการเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- การบริจาค่นั้น จะต้องจัดทำไปบนที่กข้อความ ระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ

10.6.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน

- การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุน ไม่เป็นการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำให้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการคอร์รัปชัน
- รูปแบบของเงินสนับสนุนนั้น อาจเป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ค่าที่พักและอาหาร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
- การให้เงินสนับสนุนนั้น ต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุน ได้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้ขอเงินสนับสนุนดังกล่าวจริง เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำไปบนที่กข้อความ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบตามสมควร เสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

10.6.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถรับหรือให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลอื่น เป็นต้น ได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และไม่เป็นการปิดบังซ่อนเร้น โดยการรับหรือการให้ดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการให้ของขวัญของบริษัทนั้น จะต้องให้ในนามบริษัทไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดทำเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท หรือติดนามบัตรที่มีตราของบริษัท ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ เป็นต้น โดยจะต้องไม่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล เป็นต้น ยกเว้นเป็นการให้ในรูปของการส่งเสริมการขาย ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับทุกคน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นต้น
- การให้และรับผลประโยชน์อื่น เช่น การเลี้ยงรับรองหรือรับรอง จะต้องมั่นใจได้ว่าการรับรองนั้น มิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินไปจนสมควรหรือกระทำบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการรับรองนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านการประชุมประจำปีและผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทมีอยู่
- บริษัทจะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบ ถึงถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านเอกสารแนะนำบริษัท

10.7 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่

แนวทางปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของบริษัทฯ
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องพิจารณาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- หากสงสัยหรือพบว่าการดำเนินการของบุคคลใกล้ชิด มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยรายการต้องสงสัยดังกล่าวทุกครั้ง

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลใดที่เป็นความลับของบริษัทฯ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพราะ หากถูกเผยแพร่สู่สาธารณะหรือบริษัทคู่แข่ง จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างร้ายแรง

แนวทางปฏิบัติ

- ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่นำข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ดำเนินงานต่าง ๆ ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
- บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขการค้า ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
- บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพเป็นหลัก และปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาค โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่บริษัทฯ
- ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ควรเก็บเอกสาร สัญญา หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเกิดกรณีขัดแย้งกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ภายหลัง
- หากพบว่าบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่กำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ในการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณีอาจจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

- บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ขอบธรรม สุจริต และโปร่งใส
- ไม่ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือนความจริง
- ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลากร และเพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดยผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ

แนวทางปฏิบัติ

- ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม รักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ดี
- ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจการใดที่ขัดต่อกฎหมายกำหนด
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน และจงใจให้พนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

แนวทางปฏิบัติ

- จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
- การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- จัดให้มีการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างแท้จริง
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการทำผิดกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติของพนักงาน

พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน

แนวทางปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการช่วยส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ
- ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย เสียหาย และใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ทำการแจ้งข่าว หรือเหตุอื่นใดที่อาจเป็นผลเสีย หรือผลร้ายต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทางการค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- ห้ามมิให้ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เสื่อมค่า ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ
- ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ นโยบาย คำสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง ส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ
- ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
- ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน
- ห้ามมิให้ชักชวน ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ให้กระทำการเสียหาย หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางการค้า ประเวณี
- ห้ามกระทำการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง
- ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- ห้ามทำให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย
- ห้ามมิให้กระทำการดูหมิ่น แสดงกริยาก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื่น
- ห้ามทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษอาญา ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และบุคคลอื่น
- ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้สำหรับลูกค้า
- ห้ามมิให้เก็บรักษาทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณบริษัทฯ
- ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของตนเอง
- ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าการจะขอเงินรางวัล (ทิป) จากลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติ

- บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหลัก
- ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื่อง

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระทำดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติ

- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ การยอมรับหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจใดๆ หรือมีเจตนาแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็นของส่วนกลาง
- หากได้รับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ที่มีมูลค่าพอสมควร จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ่อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีกำไร สามารถทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่บิดเบือนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค อย่างเคร่งครัด และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ เอง
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

10.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีแผนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของ องค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่พบเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ จะมีการชี้แจงถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการออกจดหมายแจ้งเตือนไปยังคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลที่สำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการแจ้งเตือนเพื่อรับของขวัญไว้ทางหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้แต่งตั้งให้นายชินพัฒน์ อุไพจิตร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 และปี 2562

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1) บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ตารางที่ 12.1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ น.ส.วิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และถือหุ้นโดยอ้อมในสายวิชัยพัฒนา โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัยในวันเดียวกัน
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และนายพฤทธิ โรจน์มหามงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และถือหุ้นโดยอ้อมในศรีสาคร โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาครในวันเดียวกัน
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และนายพฤทธิ โรจน์มหามงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และถือหุ้นโดยอ้อมในแยกไฟฉาย โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้วของแยกไฟฉายในวันเดียวกัน
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“รร.ศรีวิชัย”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รร.ศรีวิชัยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินธุรกิจให้การฝึกอบรมและการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเตรียมบุคลากรทางด้านพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล) 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา และ นายพฤทธิ โรจน์มหามงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และถือหุ้นโดยอ้อมในรร.ศรีวิชัย โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้วของรร.ศรีวิชัย ในวันเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	- สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย - กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทฯ, สายวิชัย และศรีสาคร - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ของ รศ.ดร.นพ.วิชัยถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	- ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการของบริษัทฯ สายวิชัย ศรีสาคร และ กรรมการของแยกไฟฉาย - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย โดย ผศ.พญ.สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ของผศ.พญ.สายสุณีถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	- ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน และกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัท สายวิชัย - เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	- ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และประธานกรรมการ รร.ศรีวิชัย - นพ.พงษ์ศักดิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ และ รร.ศรีวิชัย คิดเป็น ร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	- ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย - เป็นคู่สมรสของพญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา - นพ.มงคลและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	- ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกรรมการของสายวิชัย, ศรีสาคร และรร.ศรีวิชัย - ดร.ศักดาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	- ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย, แยกไฟฉาย - เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ	3. พญ.รังสิมาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย 2. เป็นบุตรชายของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ เป็นคู่สมรสของ ญ.ดร.ตีรวรรณ รัตนภักดิ์ 3. นพ.บวรรัฐ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ญ.ดร.ตีรวรรณ รัตนภักดิ์	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 2. เป็นคู่สมรสของ นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ 3. ญ.ดร.ตีรวรรณ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายพฤทธิ์ ไรจน์มงามค	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทฯ, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และ รร.ศรีวิชัย 2. เป็นคู่สมรสของ พญ.พัฏฐ ไรจน์มงามค 3. นายพฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พญ.พัฏฐ ไรจน์มงามค	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของ นายพฤทธิ์ ไรจน์มงามค 3. พญ.พัฏฐและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร, กรรมการ รร.ศรีวิชัย และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลฯ 2. เป็นคู่สมรสของ น.ส.พัชรพรรณ วนดรงค์วรรณ 3. นายคมฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
น.ส.พัชรพรรณ วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาการบริการกลุ่มโรงพยาบาลฯ 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของ นายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ 3. น.ส.พัชรพรรณและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของ รร.ศรีวิชัย, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 2. ดร.รัชฎาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)

ตารางที่ 12.1.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	ดูในตารางที่ 12.1.1	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ("ศรีสาคร")	1. สายวิชัยและศรีสาคร เป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของ ศรีสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ, ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ, ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยอ้อมในสายวิชัย คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านทางบริษัทฯ และถือหุ้นโดยอ้อมในศรีสาคร คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านทางบริษัทฯ	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ("แยกไฟฉาย")	1. สายวิชัย และแยกไฟฉาย เป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้วของแยกไฟฉาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยอ้อมในสายวิชัย คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านทางบริษัทฯ และถือหุ้นโดยอ้อมในแยกไฟฉาย คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านทางบริษัทฯ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออม ของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และ รร.ศรีวิชัย 2. กรรมการของสายวิชัย ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสายวิชัย	
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของสายวิชัย	
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย	
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย	

3) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ("ศรีสาคร")

ตารางที่ 12.1.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	ดูในตารางที่ 12.1.1	
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ("สายวิชัย")	ดูในตารางที่ 12.1.2	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด	1. ศรีสาครและแยกไฟฉายเป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
(“แยกไฟฉาย”)	ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัท ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้วของแยกไฟฉาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และ นายพฤทธิ ไรจน์มามงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยอ้อมในศรีสาครคิดเป็นร้อยละ 49.59 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านทางบริษัท และถือหุ้นโดยอ้อมในแยกไฟฉาย คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านทางบริษัท
รศ.ดร.นพ.วิชัย วณดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของศรีสาคร
ผศ.พญ.สายสุณี วณดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของศรีสาคร
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาคร
นายพฤทธิ ไรจน์มามงคล	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาคร
ดร. ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาคร

4) บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)

ตารางที่ 12.1.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	ดูในตารางที่ 12.1.1
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.2
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.3
ผศ.พญ.สายสุณี วณดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย
นายพฤทธิ ไรจน์มามงคล	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย

5) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“ร.ร.ศรีวิชัย”)

ตารางที่ 12.1.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	ดูในตารางที่ 12.1.1

ตารางที่ 12.1.6 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากสายวิชัยในส่วนนี้ เกิดจากการที่สายวิชัยส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จาก สายวิชัยจำนวนทั้งสิ้น 2.20 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.16 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จาก สายวิชัยจำนวนทั้งสิ้น 19.00 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสายวิชัย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและสายวิชัย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสายวิชัย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับศรียาและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สายวิชัย	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และต้นทุนอื่นๆ กับสายวิชัย จำนวนทั้งสิ้น 41.19 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 13.82 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และต้นทุนอื่นๆ กับสายวิชัย จำนวนทั้งสิ้น 29.97 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 3.96 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสายวิชัย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและสายวิชัย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสายวิชัย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับศรียาและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้นกับสายวิชัย จำนวนเงิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.25 ต่อปี โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามแก่บริษัท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 20 ล้านบาท หัก ชำระ (20) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ สายวิชัยเป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้ให้แยกไฟฉายกู้เงิน จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่น้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
					การเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี เท่ากับสถาบันการเงินภายนอก แต่ไม่ต้องการค้ำประกัน และการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาคร โดยตามสัญญา ดังกล่าว บริษัทฯ และศรีสาครจะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม ตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากศรีสาครในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 4.75 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.65 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 6.69 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 2.94 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาคร โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาคร โดยตามสัญญา ดังกล่าว บริษัทฯ และศรีสาครจะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม ตามจำนวนและ	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 4.09 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 1.51 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 3.16 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0.41 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาคร โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
		รายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากศรีสาครในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ			
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2561 บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญา ใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวช เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2562 ไม่มีเงินกู้ยืม	ไม่มี	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 5 ล้านบาท ชำระ ค่าเช่า 5 ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ ศรีสาครเป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ กู้เงินจากศรีสาครจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าโดยที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่ศรีสาครต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากแยกไฟฉายในส่วนนี้ เกิดจากการที่แยกไฟฉายส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่บริษัทฯ	ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จำนวน 0.32 ล้านบาท ยอดลูกหนี้คงค้าง จำนวน 0.05 ล้านบาท	ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จำนวน 0.69 ล้านบาท ยอดลูกหนี้คงค้าง จำนวน 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และแยกไฟฉาย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และแยกไฟฉาย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาค่าบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยและศรีสาคร ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่แยกไฟฉาย	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ กับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 2.28 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 1.13 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ กับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.91 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0.22 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และแยกไฟฉาย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และแยกไฟฉาย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จาก แยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัย และศรีสาคร ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้น แก่แยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยแยกไฟฉาย ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามแก่บริษัทเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้น แก่แยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยแยกไฟฉาย ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามแก่บริษัทเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 10 ล้านบาท ทำ ชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 10 ล้านบาท ทำ ชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ แยกไฟฉาย เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้ให้แยกไฟฉายกู้เงิน จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยมีอัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี เท่ากับสถาบันการเงินภายนอก แต่ไม่ต้องมีการค้ำประกัน และการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“รร.ศรีวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายการปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา: บริษัทฯ ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคาร 1 ชั้น 7 ของอาคารพ.วิชัยเวชฯ	ในช่วง ปี 2562 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่ารับจากรรร.ศรีวิชัย	ในช่วง ปี 2561 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่ารับจากรรร.ศรีวิชัย	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของชั้น 7 อาคาร 1 ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย ซึ่งมี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
		อ้อมน้อย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่. เพื่อให้ร.ศรีวิชัยใช้เป็นพื้นที่ทำการ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยสัญญาเช่าที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และร.ศรีวิชัย มีกำหนดอายุ 3 ปี เริ่มอายุการเช่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.2560 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.2562 (ซึ่งเป็นสัญญาฉบับที่สอง โดยสัญญาฉบับแรก ตั้งแต่ 1 ม.ค.2557 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559) โดยหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงร.ศรีวิชัยสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ทำสัญญาใหม่ โดยเพิ่มพื้นที่เป็น 218 ไร่. ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเป็นเดือนละ 20,000 บาท โดยสัญญา มีอายุ 3 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	จำนวนทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายได้ค่ารักษาพยาบาล รายได้อื่นๆ จำนวน 0.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่. เพื่อให้ร.ศรีวิชัยใช้เป็นพื้นที่ทำการของร.ศรีวิชัยเอง โดยที่รายการเช่าดังกล่าวมีการจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าเป็นปกติทางการค้าทั่วไป เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวม โดยที่ร.ศรีวิชัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งผลิตพนักงานผู้ช่วยของโรงพยาบาล

ตารางที่ 12.1.7 รายการระหว่างกันระหว่างสายวิชัยพัฒนาและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย)	สายวิชัยมีรายได้ ค่ารักษาพยาบาลและรายได้ อื่นๆ กับศรีสาครจำนวน	สายวิชัยมีรายได้ ค่ารักษาพยาบาลและรายได้ อื่นๆ กับศรีสาครจำนวน	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของทั้งสองบริษัท โดยสายวิชัยเรียกเก็บราคาค่าบริการให้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
		ที่จัดทำขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร โดยตามสัญญาดังกล่าวสายวิชัยและศรีสาคร จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจาก การที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สายวิชัย	ทั้งสิ้น 16.05 ล้านบาท โดยมี ยอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 6.02 ล้านบาท	ทั้งสิ้น 18.82 ล้านบาท โดยมี ยอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 13.78 ล้านบาท	การแพทย์และรักษาพยาบาลจากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยและศรีสาคร
		<u>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน(สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร โดยตามสัญญาดังกล่าวสายวิชัยและศรีสาครจะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม ตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยต้นทุนในส่วนนี้ที่สายวิชัยต้องจ่ายให้แก่ ศรีสาครเวช เกิดจากการที่สายวิชัยส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่ศรีสาคร	สายวิชัยได้จ่ายต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ให้แก่ศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 0.11 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.00 ล้านบาท	สายวิชัยได้จ่ายต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ให้แก่ศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 0.22 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของทั้งสองบริษัท โดยสายวิชัยเรียกเก็บราคาค่าการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลจากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยและศรีสาคร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่สายวิชัยได้รับจากแยกไฟฉายในส่วนนี้ เกิดจากการที่แยกไฟฉายส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลการแพทย์ที่สายวิชัย	สายวิชัยได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากแยกไฟฉายจำนวนทั้งสิ้น 0.92 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.03 ล้านบาท	สายวิชัยได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากแยกไฟฉายจำนวนทั้งสิ้น 7.49 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยและแยกไฟฉาย โดยสายวิชัยเรียกเก็บราคาค่าบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉายเท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยและแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉาย ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาคร และสายวิชัยเมื่อ 28 มิถุนายน 2559
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2561 หนองแขมได้ให้กู้เงินระยะสั้นแก่แยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยแยกไฟฉาย ได้ออกตั๋วสัญญา ใช้เงินกำหนดจ่ายคืน เมื่อทวงถาม ให้แก่สายวิชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดยกมา 10 ล้านบาท รับ เงินกู้ - ล้านบาท ทำ ชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 20 ล้านบาท ทำ ชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 10 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่แยกไฟฉายกู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่สายวิชัยเป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่แยกไฟฉายกู้เงินจากสายวิชัยจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ยุ้งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่สายวิชัยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สายวิชัยต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้เกิดจากการที่สายวิชัยส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่แยกไฟฉาย	สายวิชัยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนอื่นๆ กับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.51 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง	สายวิชัยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนอื่นๆ กับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.58 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยและแยกไฟฉาย โดยสายวิชัยจ่ายราคาค่าบริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาล ให้แก่แยกไฟฉายเท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0.08 ล้านบาท	แพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาคงจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัย และ แยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉายได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับ ศรีสวรรค์ และสายวิชัย เมื่อ 28 มิถุนายน 2559
ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ (“พญ.สายสุณี”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	ค่าอาคารจ่ายล่วงหน้า-ตัดจ่าย ในปี 2547 สายวิชัยได้เข้าทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับ พญ.สายสุณี เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของ พญ.สายสุณี โดยสายวิชัย จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก ใช้เป็นโรงซักผ้าและใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารโดยในปัจจุบัน สายวิชัยไม่ได้มีการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิกหรือใช้เป็นโรงซักผ้าแต่อย่างใด มีแต่การใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็น ที่เก็บเอกสารที่ไม่ใช่แล้วของสายวิชัย โดยตามหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ซึ่งลงวันที่ 15 พ.ค. 2547 ดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญ ก็คือ 1) สายวิชัยสามารถปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้ประโยชน์สถานที่ โดยสายวิชัย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด	ในช่วง ปี 2562 สายวิชัยได้มีการตัดจ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท	ในช่วง ปี 2561 สายวิชัยได้มีการตัดจ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่สายวิชัยได้เข้าทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับพญ.สายสุณี ในปี 2547 เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก ใช้เป็นโรงซักผ้า และใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร โดยที่สายวิชัยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ให้แก่ พญ.สายสุณี แต่อย่างใด เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสายวิชัย โดยเงื่อนไขที่สำคัญที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
		2) พญ.สายสุณี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จะอนุญาตให้สายวิชัยใช้พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3) หากพญ.สายสุณี ต้องการจะใช้พื้นที่ดังกล่าว สายวิชัยต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากสถานที่ดังกล่าว และส่งมอบอาคารและสถานที่ คืนให้แก่พญ.สายสุณี ในสภาพเรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนด โดยสายวิชัยจะเรียกกร้องค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากพญ.สายสุณี ไม่ได้ ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่สายวิชัยได้ก่อสร้างอาคาร 2 แห่งบนพื้นที่ดังกล่าวในปี 2547-2548 เป็นจำนวนเงินรวม 1.40 ล้านบาท โดยไม่มีการทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยสายวิชัยได้บันทึกสิ่งก่อสร้างที่สร้างบนพื้นที่ดังกล่าวเป็นอาคารบนที่เช่า ตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ในปี 2554 สายวิชัยได้มีการปรับปรุงบัญชี โดยบันทึกค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และตัดจ่ายค่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราเส้นตรง 20 ปี โดยตัดจ่ายไตรมาสละ 0.017 ล้านบาท			

ตารางที่ 12.1.8 รายการระหว่างกันระหว่างศรีสาครเวชวิวัฒน์และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	ดูในตารางที่ 12.1.3	รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่ศรีสาครได้รับจากแยกไฟฉายในส่วนนี้ เกิดจากการที่แยกไฟฉาย ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่ศรีสาคร	ศรีสาครได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆจากแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 1.09 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.76 ล้านบาท	ศรีสาครได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆจากแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.28 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครและแยกไฟฉาย โดยศรีสาครเรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาคร ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาคร และแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉายได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาคร และสายวิชัย เมื่อ 28 มิถุนายน 2559
		ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้เกิดจากการที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่แยกไฟฉาย	ศรีสาครมีต้นทุนค่าบริการพยาบาลและต้นทุนอื่นๆกับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 3.12 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.20 ล้านบาท	ศรีสาครมีต้นทุนค่าบริการพยาบาลและต้นทุนอื่นๆกับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 1.92 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 1.41 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครและแยกไฟฉาย โดยศรีสาครเรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาคร ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาคร และแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉายได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาคร และสายวิชัย เมื่อ 28 มิถุนายน 2559

ตารางที่ 12.1.9 รายการระหว่างกันระหว่างสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.3	เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2559 แยกไฟฉาย ได้กู้เงินระยะสั้นจากศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยแยกไฟฉายได้ออกตัวสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ไม่มี	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดยกมา 5 ล้านบาท รับ เงินกู้ 5 ล้านบาท ทำชำระ 10 ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่แยกไฟฉายกู้เงินระยะสั้น โดยออกตัวสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาคร เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่แยกไฟฉายกู้เงินจากศรีสาคร จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าโดยที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่ศรีสาคร ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่แยกไฟฉาย ต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา (“นางรังสิมา”) นางพัฏฐา โรจน์มามงคล (“นางพัฏฐา”) และ นายบรรลพ วन्दรณรงค์ (“นายบรรลพ”)	ดูในตารางที่ 12.1.1 และ 12.1.4	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า ในปี 2559 แยกไฟฉาย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับนางรังสิมา นางพัฏฐา และนายบรรลพเพื่อใช้อาคาร จำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางรังสิมา นางพัฏฐา และนายบรรลพ โดยแยกไฟฉายใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยตกลงชำระค่าเช่าให้ผู้ให้เช่า	ในช่วง ปี 2562 แยกไฟฉายมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.20 ล้านบาท	ในช่วง ปี 2561 แยกไฟฉายมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.47 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่แยกไฟฉาย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับ นางรังสิมา นางพัฏฐา และนายบรรลพ เพื่อใช้อาคาร จำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางรังสิมา นางพัฏฐา และนายบรรลพ โดยแยกไฟฉายใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยที่แยกไฟฉาย ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของแยกไฟฉาย โดยเงื่อนไขที่สำคัญ ที่ได้รับประโยชน์ในหนังสือยินยอม ให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2562	ปี 2561	
		ดังนี้ 1) ชำระเงินกินเปล่า จำนวน 3.60 ล้านบาท 2) ในระยะเวลา 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 ชำระค่าเช่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท 3) ในระยะเวลา 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 ชำระค่าเช่าเดือนละ 0.15 ล้านบาท 4) ในระยะเวลา 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 ชำระค่าเช่าเดือนละ 0.16 ล้านบาท 5) ในระยะเวลา 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2570 ชำระค่าเช่าเดือนละ 0.18 ล้านบาท			

รายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ฯ รวมถึงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 12.1.6-12.1.9 แล้วกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย

1) รายการจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่คณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารรวมถึงญาติสนิทของกรรมการบางท่าน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์

1. น.ส.วิไลดา วนดุรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ น.ส.วิไลดา ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. นายวิชา วนดุรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ นายวิชา ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาสำหรับงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ น.ส.วิไลดา วนดุรงค์วรรณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นปีละ 0.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าง น.ส.วิไลดา วนดุรงค์วรรณ ให้ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไม่ได้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรง ในขณะที่กิจกรรมทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าง น.ส.วิไลดาให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่า น.ส.วิไลดา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทชั้นนำทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่ น.ส.วิไลดา ซึ่งเป็นญาติสนิทของประธานกรรมการบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

2) รายการค้าประกันเงินกู้และการผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบางท่าน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์

- รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการดำรงตำแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในตารางที่ 12.1.1)

- ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการดำรงตำแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในตารางที่ 12.1.1)

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจใช้ในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (Refinance) การผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และยังมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งดังนี้ 1) วงเงิน 75 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 1.25 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบกำหนดในปี 2563 อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25 ถึง MLR-1 ต่อปี 2) วงเงิน 110 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.60 - 1.25 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบกำหนดในปี

2563 3) วงเงิน 140 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 1.67 ล้านบาท ทั้งหมด 84 งวด โดยครบกำหนดในปี 2566 4) วงเงิน 50 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.76 ล้านบาท ทั้งหมด 66 งวด โดยครบกำหนดในปี 2564 และ 5) วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.6 ล้านบาท ทั้งหมด 50 งวด โดยครบกำหนดในปี 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ 3) ประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 6) วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเดือนละ 0.90 ล้านบาท ทั้งหมด 36 งวด โดยครบกำหนดในปี 2564 7) วงเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีมีการเบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้ 1) วงเงิน 15 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.18 ล้านบาท รวม 72 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนเดือนตุลาคม 2567 ค่าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) 2) วงเงิน 65 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2562 เบิกมา 38.40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.91 ล้านบาท รวมทั้งหมด 72 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนเดือนตุลาคม 2568 ค่าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) เงินกู้ส่วนที่เหลือ ไม่สามารถเบิกใช้ได้ 3) วงเงิน 30 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2562 เบิกมา 18.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.50 ล้านบาท รวมทั้งหมด 36 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนเดือน กรกฎาคม 2567 ค่าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) เงินกู้ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เบิก 12.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย) มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 1) วงเงิน 26.10 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 0.68 ล้านบาท ทั้งหมด 72 งวด โดยครบกำหนดในปี 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 MLR-2.65 ปีที่ 3-4 MLR-2 ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป MLR-1.5 ต่อปี 2) วงเงินกู้ยืมจากธนาคาร 10.00 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 0.19 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบกำหนดในปี 2567 อัตราดอกเบี้ย MLR -1.5 ต่อปี

2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ กับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 20 ล้านบาท และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงิน 4 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยเป็นการค้ำประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 4 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกันอื่นๆ จำนวนเงิน 4 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การค้ำประกันเงินกู้ยืมและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบริษัท รวมถึงการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาค้ำประกันเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์โดยการค้ำประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกัน

รายละเอียดของนิติบุคคลอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

นอกจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 12.1.1-12.1.5 แล้ว ยังมีอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยตรง แต่กรรมการบางท่านของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้เข้าไปเป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย นิติบุคคล ดังกล่าวได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยดังต่อไปนี้

- มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. ให้การสนับสนุนในงานด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
 2. ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การบริจาค การให้และการบำเพ็ญทาน

3. ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

- กรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยด้วย

- การพิจารณาว่ามูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปดำเนินการด้านสาธารณกุศลในด้านใดจะเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการของมูลนิธิที่ผ่านการดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยแยกต่างหากและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยก็ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (สามารถดูรายละเอียดของ แต่ละรายการได้ในตาราง 12.1.6 และ 12.1.9 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของทางการ บริษัทฯ ฯ จึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวข้องในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกัน และได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติในการทำรายการกับบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการพิจารณาทำรายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกัน จะดำเนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับการทำธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้คู่มือ การทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีหลักการว่ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทฯ ฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขของการทำรายการให้เป็นไปตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันสำหรับรายการประเภทต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

1. รายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการดำเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ ก็จะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า

- การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจและการดำเนินงานแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย
- เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผลไม่เป็นการเอื้อหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก

บริษัทฯและบริษัทย่อยก็อาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ก็จะต้องดำเนินการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สำหรับรายการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ คาดว่ารายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งถ้าเกิดรายการประเภทดังกล่าวขึ้น จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป หรือเงื่อนไขตามราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นสำคัญ

3. ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย บริษัทฯจะค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

4. สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกรรมการบริษัทนั้น หลังจากบริษัทฯและบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการบริษัทจะไม่ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย อีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการค้ำประกันเงินกู้โดยกรรมการบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องดำเนินการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. สำหรับการทำการรายการธุรกิจปกติระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย เช่น การซื้อขายยาและเวชภัณฑ์และการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงรายการปล่อยเช่าเครื่องมือแพทย์และการขายสินทรัพย์ถาวร (เครื่องมือแพทย์) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นสำคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและเงื่อนไขการทำรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

6. สำหรับการเข้าทำสัญญาที่ปรึกษาประเภทต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และต้องมีการจัดทำสัญญากับที่ปรึกษาทุกราย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่ โดยบริษัทฯได้กำหนดให้การอนุมัติการเข้าทำสัญญากับที่ปรึกษาใหม่หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย) จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญากับที่ปรึกษารายใหม่ หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในการอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือ การต่อสัญญา (แล้วแต่กรณี) จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงอนุมัติการทำรายการได้ และในกรณีที่ขนาดของรายการมีนัยสำคัญ จนต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด

7. นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ

8. สำหรับการทำการรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในข้อ 1.-7. ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจะพิจารณาเงื่อนไขและราคาในการเข้าทำการรายการให้มีความสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเอื้อหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการ

12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	83,656.51	4.61	111,555.32	5.60	191,157.90	8.65	13,334.68	0.99	33,513.43	2.34	43,974.70	2.94
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	254,507.30	14.02	317,396.42	15.96	363,361.47	16.45	102,076.35	7.57	148,308.55	10.39	186,576.39	12.49
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	49,953.69	2.75	49,750.87	2.50	49,006.68	2.22	14,172.47	1.05	15,465.95	1.08	14,510.52	0.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,526.05	0.58	13,368.41	0.67	8,492.91	0.38	1,973.33	0.15	2,335.31	0.16	1,433.60	0.10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	398,643.55	21.96	492,071.02	24.74	612,018.96	27.70	131,556.83	9.75	199,623.23	13.98	246,495.21	16.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	3,850.30	0.21	3,889.40	0.19	489.40	0.02	-	0.00	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00	-	-	-	-	410,999.92	30.47	410,999.92	28.79	410,999.92	27.51
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	40,500.00	2.23	40,500.00	2.03	40,500.00	1.83	40,500.00	3.00	40,500.00	2.83	40,500.00	2.71
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,112,426.52	61.29	1,144,567.36	57.55	1,249,591.93	56.56	738,940.76	54.78	742,676.38	52.03	762,573.59	51.04
สิทธิการเช่า	145,497.49	8.02	187,605.42	9.43	182,367.26	8.25	-	0.00	-	-	-	-
ค่าความนิยม	64,863.75	3.57	64,863.75	3.26	64,863.74	2.94	-	0.00	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10,097.32	0.56	11,085.90	0.55	15,304.48	0.69	1,651.57	0.12	1,821.73	0.12	2,573.70	0.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	39,064.62	2.15	44,115.73	2.21	44,144.67	2.00	25,261.38	1.87	31,553.37	2.21	30,865.45	2.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,416,300.00	78.04	1,496,627.55	75.25	1,597,261.48	72.30	1,217,353.63	90.25	1,227,551.39	86.01	1,247,512.66	83.50
รวมสินทรัพย์	1,814,943.55	100.00	1,988,698.57	100	2,209,280.44	100	1,348,910.46	100.00	1,427,174.62	100	1,494,007.87	100

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สิน												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	9,175.47	0.51	108,000.00	5.43	118,000.00	5.34	-	0.00	100,000.00	7.01	110,000.00	7.36
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	345,446.23	19.03	317,974.57	15.98	362,658.75	16.42	122,945.84	9.11	113,713.60	7.96	158,525.43	10.61
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	0.00					-	0.00				
ส่วนของเจ้าหนี้ค้ำหุ้นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี												
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	77,518.00	4.27	97,104.95	4.88	115,457.47	5.23	73,560.00	5.45	81,755.32	5.73	68,650.37	4.60
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,120.95	0.45	7,363.97	0.37	7,343.27	0.33	2,248.63	0.17	1,098.77	0.07	1,283.26	0.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,843.12	0.27	12,640.30	0.63	19,395.29	0.88	2,362.57	0.18	4,368.52	0.30	8,836.09	0.59
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,000.74	0.17	3,590.17	0.18	3,635.12	0.16	1,112.30	0.08	1,132.66	0.07	1,244.39	0.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน	452,339.90	24.92	551,142.30	27.71	631,204.00	28.57	206,464.73	15.31	306,537.22	21.48	353,253.64	23.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เจ้าหนี้ค้ำหุ้น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36,939.29	2.04	32,470.95	1.63	27,756.85	1.26	36,939.29	2.74	32,470.95	2.27	27,756.85	1.85
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	216,444.00	11.93	189,524.81	9.53	187,912.81	8.51	184,590.00	13.68	129,690.44	9.08	61,039.85	4.08
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,700.66	0.37	2,695.36	0.13	9,151.53	0.41	640.53	0.05	608.65	0.04	1,909.94	0.13
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26,043.13	1.43	28,766.38	1.44	48,380.96	2.19	6,865.88	0.51	7,813.81	0.54	11,381.59	0.76
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,937.27	0.55	9,141.86	0.45	8,386.89	0.38	5,445.02	0.40	5,239.04	0.36	5,033.05	0.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,294.51	0.18	3,326.29	0.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	299,358.86	16.49	265,925.63	13.37	281,589.04	12.75	234,480.72	17.38	175,822.88	12.31	107,121.28	7.16
รวมหนี้สิน	751,698.76	41.42	817,067.93	41.08	912,793.04	41.32	440,945.45	32.69	482,360.09	33.79	460,374.92	30.81

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	570,666.67	31.44	570,666.67	28.69	570,666.67	25.83	570,666.67	42.31	570,666.67	39.98	570,666.67	38.20
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	570,665.43	31.44	570,665.43	28.69	570,665.43	25.83	570,665.43	42.31	570,665.43	39.98	570,665.43	38.20
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	37,938.12	2.09	37,938.12	1.90	37,938.12	1.71	37,938.12	2.81	37,938.12	2.65	37,938.12	2.54
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30,932.97	1.70	36,199.44	1.82	44,123.19	1.99	30,932.97	2.29	36,199.44	2.53	44,123.19	2.95
ยังไม่ได้จัดสรร	403,422.12	22.23	506,159.57	25.45	622,926.68	28.20	268,428.49	19.90	300,011.54	21.02	380,906.21	25.50
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	18,669.50	1.03	18,669.50	0.93	18,669.50	0.85	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,061,628.14	58.49	1,169,632.06	58.81	1,294,322.92	58.58	907,965.01	67.31	944,814.52	66.20	1,033,632.95	69.19
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม												
ของบริษัทย่อย	1,616.65	0.09	1,998.58	0.10	2,164.48	0.10	-	0.00	-	0.00	-	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,063,244.79	58.58	1,171,630.64	58.91	1,296,487.40	58.68	907,965.01	67.31	944,814.52	66.20	1,033,632.95	69.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,814,943.55	100.00	1,988,698.57	100	2,209,280.44	100	1,348,910.46	100.00	1,427,174.62	100.00	1,494,007.87	100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้												
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,962,081.34	99.37	2,246,686.15	99.45	2,480,847.57	99.11	799,475.59	93.32	895,086.09	94.36	1,034,669.82	92.67
เงินปันผลรับ	-	0.00	-	0.00	-	-	54,418.16	6.35	48,074.92	5.07	77,505.51	6.94
รายได้อื่น	12,395.04	0.63	12,559.50	0.56	22,211.98	0.89	2,780.09	0.32	5,507.57	0.58	4,349.57	0.39
รวมรายได้	1,974,476.38	100.00	2,259,245.65	100.00	2,503,059.55	100	856,673.84	100.00	948,668.58	100.00	1,116,524.90	100
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	1,531,956.27	77.59	1,710,129.50	75.70	1,880,509.75	75.13	604,528.12	70.57	680,679.78	71.76	781,336.54	69.98
ค่าใช้จ่ายในการขาย	58,682.26	2.97	67,068.72	2.97	77,373.01	3.09	21,532.32	2.51	23,918.46	2.53	26,002.74	2.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	215,076.75	10.89	244,766.13	10.84	278,841.97	11.14	98,245.95	11.47	108,685.65	11.46	116,991.76	10.48
รวมค่าใช้จ่าย	1,805,715.28	91.45	2,021,964.35	89.50	2,236,724.73	89.36	724,306.39	84.55	813,283.89	85.73	924,331.04	82.79
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	168,761.11	8.55	237,281.30	10.51	266,334.82	10.64	132,367.45	15.45	135,384.69	14.28	192,193.86	17.21
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	18,966.28	0.96	20,675.45	0.92	20,441.49	0.82	17,177.95	2.01	17,087.03	1.81	14,712.88	1.32
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	149,794.83	7.59	216,605.86	9.59	245,893.33	9.82	115,189.50	13.45	118,297.66	12.47	177,480.98	15.89
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24,111.80	1.22	39,488.08	1.75	45,470.02	1.82	10,077.64	1.18	12,968.29	1.37	19,005.96	1.70
กำไรสุทธิ	125,683.03	6.37	177,117.78	7.84	200,423.31	8.00	105,111.86	12.27	105,329.37	11.11	158,475.02	14.19
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	125,275.79	6.34	176,483.77	7.82	199,822.42	7.98	105,111.86	12.27	105,329.37	11.11	158,475.02	14.19
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	407.24	0.02	634.01	0.03	600.89	0.02	-	0.00	-	0.00	-	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	0.22		0.31		0.35		0.18		0.18		0.28	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	570.67		570.67		570.67		570.67		570.67		570.67	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท												

งบกระแสเงินสด (ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษี	149,794.82	216,605.86	245,893.33	115,189.50	118,297.66	177,480.98
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	112,524.83	132,158.24	148,567.95	47,585.79	53,604.14	54,092.63
โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(755.62)	(177.22)	2,543.36	(650.46)	(177.22)	73.95
โอนกลับการปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุ						
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ						
ที่จะได้รับ	(17.27)	46.06	81.75	(65.27)	59.71	33.81
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	222.45	(609.10)	(570.46)	-	(1,717.50)	(403.42)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	548.69	457.88	1,249.57	388.24	116.27	827.81
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	3.02	2,664.16	-	-	-	-
กลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(63.00)	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายเงินประกัน	-	-	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,020.30	3,375.25	13,586.27	960.49	1,105.32	2,492.74
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	(54,418.16)	(48,074.92)	(77,505.51)
ดอกเบี้ยรับ	(466.70)	(429.88)	(538.24)	(149.31)	(379.34)	(438.88)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	18,966.28	20,675.45	20,441.49	17,177.95	17,087.03	14,712.88
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	283,777.80	374,766.69	431,255.02	126,018.77	139,921.16	171,366.99
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(15,497.09)	(62,711.90)	(48,508.42)	6,986.92	(46,054.98)	(38,341.79)
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(10,141.29)	156.76	662.45	(2,731.08)	(1,353.20)	921.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,707.62)	(2,842.37)	4,875.50	(1,348.14)	(361.97)	901.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,491.04	230.75	(1,224.55)	(108.04)	(260.96)	113.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23,580.56	2,283.08	44,441.69	4,300.99	1,282.49	31,438.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	246.19	283.93	44.96	181.11	20.36	111.73
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,132.57)	31.78	(3,326.29)	-	-	-
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,264.60)	(346.50)	(2,309.81)	(724.00)	(157.40)	(395.89)
เงินสดจากกิจการดำเนินงาน	275,352.42	311,852.22	425,910.55	132,576.53	93,035.51	166,115.85
จ่ายภาษีเงินได้	(29,537.81)	(34,496.70)	(42,028.97)	(9,087.29)	(11,338.47)	(15,202.16)
ดอกเบี้ยรับ	516.37	429.88	536.76	149.31	149.20	173.28
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	246,330.98	277,785.40	384,418.34	123,638.55	81,846.24	151,086.97

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(100.00)	(39.10)	3,400.00	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1.48	-	230.14	265.60
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ	-	-	-	-	-	-
ซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(147,032.13)	(140,681.28)	(183,427.92)	(42,843.33)	(59,483.26)	(47,198.13)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(30,710.29)	(52,834.78)	(21,972.33)	(3,902.19)	(15,855.74)	(4,968.71)
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	(15,612.91)	(28,529.75)	(12,719.70)	-	-	-
จ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า	(434.92)	(1,077.48)	(1,795.76)	-	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(10,504.54)	(9,446.07)	(1,029.73)	(10,003.07)	(8,655.55)	(996.48)
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	54,418.16	48,074.92	77,505.51
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	254.65	609.15	619.67	-	15,601.19	413.40
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)	625.13	(6,956.45)	(9,628.62)	(129.92)	(2,862.22)	(4,314.33)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าหุ้น	(5,193.44)	(4,235.39)	(4,468.34)	(5,193.44)	(4,235.39)	(4,468.34)
จ่ายดอกเบี้ย	(1,306.56)	(2,264.61)	(4,853.87)	(1,306.56)	(2,264.61)	(2,031.66)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(210,015.01)	(245,455.76)	(235,875.12)	(8,960.35)	(29,450.54)	14,206.86
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	9,175.47	98,824.53	10,000.00	-	100,000.00	10,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-
จ่ายคืนเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	36,170.00	73,330.00	117,570.00	-	30,000.00	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(86,068.00)	(80,662.24)	(100,829.48)	(73,560.00)	(76,704.24)	(81,755.55)
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(10,047.93)	(9,876.43)	(9,106.20)	(2,839.56)	(2,716.80)	(1,977.61)
จ่ายเงินปันผล	(62,349.91)	(68,023.22)	(68,335.11)	(62,354.90)	(68,022.16)	(68,335.79)
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(261.84)	(252.08)	(408.19)	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(16,865.88)	(17,771.39)	(17,831.66)	(15,814.04)	(14,773.76)	(12,763.62)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(130,248.09)	(4,430.83)	(68,940.64)	(154,568.50)	(32,216.95)	(154,832.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(93,932.12)	27,898.81	79,602.58	(39,890.29)	20,178.75	10,461.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	177,588.63	83,656.51	111,555.32	53,224.97	13,334.68	33,513.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	83,656.51	111,555.32	191,157.90	13,334.68	33,513.43	43,974.70

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</u>						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.88	0.89	0.97	0.64	0.65	0.70
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.75	0.78	0.88	0.56	0.59	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.57	0.55	0.65	0.62	0.32	0.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) *	7.96	7.86	7.29	7.60	7.15	6.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	45.84	46.46	50.08	48.05	51.05	59.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) *	34.14	34.30	38.08	47.32	45.93	52.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	10.69	10.64	9.58	7.71	7.95	7.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) *	4.76	5.16	5.53	5.27	5.75	5.74
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	76.75	70.80	66.05	69.23	63.45	63.59
วงจรเงินสด (วัน)	(20.22)	(13.70)	(6.39)	(13.47)	(4.45)	2.48
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</u>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.92	23.88	24.20	24.38	23.95	24.48
อัตรากำไรขั้นต้นการบริการ (%)	78.08	76.12	75.80	75.62	76.05	75.52
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	7.97	10.00	9.84	9.40	9.14	10.66
อัตรากำไรอื่น (%)	0.63	0.56	0.89	6.68	5.65	7.33
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	145.96	117.07	144.34	93.41	60.45	78.61
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.34	7.81	7.98	12.27	11.10	14.19
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) *	12.13	15.82	16.22	11.83	11.37	16.02
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</u>						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) *	9.45	12.48	12.69	9.75	9.75	13.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) *	22.71	27.41	29.15	20.85	21.45	28.24
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) *	1.11	1.19	1.19	0.63	0.68	0.76
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</u>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.71	0.70	0.70	0.48	0.51	0.45
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	8.90	11.48	13.03	7.71	7.92	13.06
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.64	0.66	0.88	0.57	0.32	0.66

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะและผลการดำเนินงาน

14.1.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” จำนวน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิชัยเวช” จำนวน 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย โดยให้การรักษายาบาลทุกสาขาโรค ดำเนินงานโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล กลุ่มโรงพยาบาลประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.43 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด), บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.56 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางในการจัดหาแพทย์และพยาบาลผ่านเครือข่ายของผู้บริหาร และมีการผลิตพนักงานผู้ช่วยพยาบาลผ่านโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) นอกจากนี้ ในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ บริษัทฯ ทำการจัดซื้อจากผู้ผลิตยาและผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ภายในประเทศเกือบทั้งหมด กลุ่มลูกค้า 2 ประเภทหลัก คือ 1) กลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งจ่ายค่ารักษายาบาลตามจริง (Non-Capitation) และ 2) กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายโครงการภาครัฐ (Capitation)

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	2,480.84	2,246.69	234.15	10.42
รายได้อื่น	22.21	12.56	9.65	76.83
รวมรายได้	2,503.05	2,259.25	243.80	10.79
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	1,880.51	1,710.13	170.38	9.96
ค่าใช้จ่ายในการขาย	77.37	67.07	10.30	15.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	278.84	244.77	34.07	13.92
รวมค่าใช้จ่าย	2,236.72	2,021.97	214.75	10.62
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	266.33	237.28	29.05	12.24
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	20.44	20.68	-0.24	-1.16
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	245.89	216.61	29.28	13.52
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45.47	39.49	5.98	15.14
กำไรสุทธิ	200.42	177.12	23.30	13.15

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 200.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 23.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.15

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 2,480.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 234.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.42 จากรายได้ทั่วไป รายได้ตรวจสุขภาพภายนอก และรายได้ศูนย์หัวใจ โดยรายได้ผู้ป่วยทั่วไป เพิ่มขึ้น 178.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.88 และรายได้ผู้ป่วยเหมาจ่าย เพิ่มขึ้น 65.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.80 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 243.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.79 จาก 2,259.25 ล้านบาทเป็น 2,503.05 ล้านบาท สุทธิหลังจากหักรายการระหว่างกัน

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 1,880.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 170.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ รวมถึงรองรับการขยายศูนย์อำนวยการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัท และบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 77.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 10.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.37 เป็นผลจากการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของรายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไป ส่งผลให้ค่าตอบแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 278.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 34.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.92 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 20.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 เป็นผลจากชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินในการลงทุนขยายกิจการ รวมถึงการขยายอาคารเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 45.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 5.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.14 สาเหตุจากการมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

14.1.3 วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
กำไรขั้นต้น	600.34	536.56	63.78	11.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.20	23.88	0.32	1.34
EBITDA	414.90	369.44	45.46	12.31
อัตรากำไร EBITDA (%)	16.58	16.35	0.23	1.41
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.98	7.81	0.17	2.18

จากตารางข้างต้น EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 369.44 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 414.90 ล้านบาทในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.31 ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.35 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 16.58 ในปี 2562 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.81 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 7.98 ในปี 2562

14.1.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
สินทรัพย์รวม	2,209.28	1,988.70	220.58	11.10
หนี้สินรวม	912.79	817.07	95.72	11.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,294.32	1,169.63	124.69	10.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,296.49	1,171.63	124.86	10.66

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 2,209.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 220.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.10 อันเนื่องมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 79.60 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 45.96 ล้านบาท และบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 105.02 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 912.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 จำนวน 95.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.72 อันเนื่องมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 44.69 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้น 19.61 ล้านบาท

ส่วนของผู้อถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม มีจำนวน 1,294.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 124.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.66

14.1.5 การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	384.42
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(235.88)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(68.94)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	79.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	111.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	191.16

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 79.60 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้นงวดจำนวน 111.56 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 191.16 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 384.42 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากกำไรของปี 2562 และสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจะช้าลงก็ตาม ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการลงทุน จำนวน 235.88 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 68.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงอาคาร และจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

14.1.6 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	12.69	12.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	16.22	15.82
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.97	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.88	0.78
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	50.08	46.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	9.58	10.64
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	66.05	70.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)		
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	13.03	11.48
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.70	0.70

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากผลประกอบการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯ มีแผนรองรับการเติบโตในอนาคต โดยการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง

รวมถึงการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนและการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 46.46 วัน เป็น 50.08 วัน, ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ลดลงจาก 10.64 วัน และ 70.80 วัน ในปี 2561 เป็น 9.58 วัน และ 66.05 วัน ในปี 2562 ตามลำดับ

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจาก 11.48 เท่าในปี 2561 เป็น 13.03 เท่าในปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงคือ 0.70 เท่า ในปี 2561 และ 0.70 เท่าในปี 2562 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการจัดการควบคุม โครงสร้างทางการเงินอย่างรัดกุม โดยรักษาอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

14.2.1 การเปิดเสรีธุรกิจโรงพยาบาลในเขตอาเซียนตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อาจทำให้โครงสร้างการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป

การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียนให้สิทธินักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 70 จากเดิมประมาณร้อยละ 49 ในกิจการต่างๆ ในประเทศรวมทั้ง ธุรกิจโรงพยาบาลด้วย โดยจะมีการดำเนินการเต็มรูปแบบเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา การเปิดเสรีดังกล่าวมีความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลดังนี้

- กลุ่มโรงพยาบาลจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น จากการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเพิ่มเติม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเสริมศักยภาพด้านทุนทรัพย์และเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่แข่ง หรืออาจเป็นการเข้ามาตั้งโรงพยาบาลเพื่อแข่งขันโดยตรงเลยก็ได้
- การเปิดเสรี AEC อาจเป็นโอกาสให้กลุ่มโรงพยาบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าไปดำเนินธุรกิจบริการด้านการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน หากการลงทุนมีความเหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของโรงพยาบาล
- การเคลื่อนย้ายทางอาชีพของบุคลากรแพทย์ที่สำคัญ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง มีโอกาสเกิดได้ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของแพทย์ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ และแพทย์ไทยที่จะออกไปรับงานในอาเซียน กลุ่มโรงพยาบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาว่าจ้างแพทย์ต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาบุคลากร ที่สำคัญให้ทำงานกับกลุ่มโรงพยาบาลต่อไปด้วย

14.2.2 นโยบายภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามโครงการสุขภาพของภาครัฐ จะส่งผลกับรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้

- โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกันตนประกันสังคม ประกาศใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประกันตนทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ประกันตนต้องรับบริการในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยสามารถเข้าตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ อาทิ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต เพื่อค้นหาความเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่งหากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษา ตั้งแต่ระยะแรกตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด
- โครงการประกันสังคมผู้ประกันตนทำฟัน กรณีถอนฟัน อุดฟัน ชูดหินปูน และผ่าฟันคุด 900 บาทต่อคนต่อปี โดยสามารถขอรับบริการในคลินิก หรือสถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐตามความสะดวกของผู้ประกันตน ซึ่งไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน
- โครงการประกันสังคม ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย หรือการจ่ายเพิ่มกรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ โดย ในปี 2562 รูปแบบการจ่าย

ค่าบริการทางการแพทย์เป็นการเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนผู้ประกันตนในอัตราค่ารักษาโรคทั่วไป 1,500 บาท ภาระเสี่ยง 447 บาท และค่าบริการทางการแพทย์ที่บริการมีคุณภาพและผลลัพธ์การให้บริการที่ดีตามตัวชี้วัด เรื่องข้อร้องเรียน และตัวชี้วัดสถานภาพการจำหน่ายผู้ประกันตนออกจากสถานพยาบาล รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ที่มีค่าสัมพันธปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight : Adj Rw) มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ที่ผ่านมาค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มทุกๆ 2 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับอัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

- โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2557- 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 2,895.09 บาท สำหรับปี 2559 นโยบายภาครัฐจัดงบประมาณจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 3,028.94 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2560 นโยบายภาครัฐจัดงบประมาณจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 3,109.87 บาทต่อคนต่อปี ปี 2561 นโยบายภาครัฐจัดงบประมาณจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 3,197.32 บาทต่อคนต่อปี และในปี 2562 นโยบายภาครัฐจัดงบประมาณจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 3,426.56 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้ออกจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2561 ประกอบด้วยอัตราค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 1,300 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 1,800 บาทต่อคนต่อปี ปี 2562 ประกอบด้วยอัตราค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 2,100 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ หากรัฐบาลทำการปรับเพิ่มหรือลดจำนวนแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนในอนาคต ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว หากบุคคลใดสามารถพิสูจน์สัญชาติได้จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทำให้รายได้ต่างด้าวลดลง

14.2.3 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าต่างชาติในประเทศต่างๆ ผ่านเครือข่ายตัวแทนและพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งเริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ เช่น การคัดสรรพนักงานที่มีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ การขยายฐานลูกค้าของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศนั้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ ซึ่งส่งผลต่ออัตราการทำกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลในอนาคต

14.2.4 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ที่มุ่งเน้นรายได้จากลูกค้าทั่วไปมากขึ้น รวมถึง การขยายธุรกิจจากภายใน และการร่วมทุนกับพันธมิตรในการขยายสาขาโรงพยาบาล

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีแผนการขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่าบริการตามการรักษาจริง เช่น กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้าทั่วไป เป็นต้น และการวางนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนประกันบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย รวมถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

14.2.5 ความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด การที่ประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงบวกจากความต้องการการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาสุขภาพในไทย (Medical Tourism) จากความคุ้มค่าของราคาค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี

ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น เป็นปัจจัยสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเสนอบริการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความพร้อมด้านการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ การมุ่งพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ การเพิ่มคลินิก การรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค การเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในอนาคต

14.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาท

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68.48 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 7.92 ล้านบาท
- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อตั้งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ ดร.รัชฎา พองธนกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ ดร.รัชฎา พองธนกิจ เลขานุการบริษัท กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. ผศ.พญ.สายสุณี วนตรงค์วรรณ	รองประธานกรรมการและ	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. น.พ.มงคล วนิชภักดีเดชา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ผู้รับมอบอำนาจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	
2. ดร.รัชฎา พองธนกิจ	เลขานุการบริษัท	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย และเลขานุการบริษัท (ตามนิยามของ กต.)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
1.นายวิระ มวิจักขน์ อายุ 76 ปี  - กรรมการอิสระ (22/02/54) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/57) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -	• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต • ปริญญาโท MS. in Chemical Engineering from University of Texas at Austin, USA • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program, รุ่นที่ 26 • Audit Committee Program (ACP) , รุ่นที่ 26 • Role of the Chairman Program (RCP),รุ่นที่ 17 • Finance for Non-Finance Directors , รุ่นที่ 23	2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-2561 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2547-ปัจจุบัน <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> -ไม่มี-	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ (อิสระ)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.โกลบอลส์คอนเนคชั่น
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ อายุ 71 ปี  -กรรมการอิสระ (22/02/54) -กรรมการตรวจสอบ (18/03/54) -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/57) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -	• เศรษฐศาสตรบัณฑิตการเงินการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX) ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 59 • Directors Certification Program, รุ่นที่ 147 • Risk Management (RMT) รุ่นที่ 5 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14, • Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2552-ปัจจุบัน <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> 2552-ปัจจุบัน 2542-2551 2551-2551 2549-2551 2548-2549	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ. ชูโก บจ.ไทย-นิซิเวนเจอร์ บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ บจ.หลักทรัพย์ บีที บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
3.นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต อายุ 74 ปี  - กรรมการอิสระ (22/02/54) - กรรมการตรวจสอบ (18/03/54) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (7/04/61) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/57) - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (19/12/59) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	• พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • MBA from Northern Illinois University, USA • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 12, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program, รุ่นที่ 77/2006 • Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 15/2006 • Role of the Chairman Program (RCP), รุ่นที่ 2/2007 • Monitoring of the Quality of Financial Report (MFR), รุ่นที่ 7/2009 • Monitoring of the System of the Internal Control and Risk Management (MIR), รุ่นที่ 1/2007	2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2554-2561 บริษัทจดทะเบียนอื่น 2549-ปัจจุบัน บริษัท / องค์กรอื่น 2551-ปัจจุบัน 2561-2562 2552-2557 2549-2557	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (อิสระ) กรรมการบริษัท กรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรรมการบริษัท จัดตั้งทุนหมุนเวียน	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจ.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิสิกส์ มอรัทเก็จ กระทรวงการคลัง บจ.ไทยไฟฟูลย์ประกันภัย
4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อายุ 64 ปี  -กรรมการอิสระ (26/03/2559) -กรรมการตรวจสอบ (26/03/2559) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	• แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • วุฒิปัตร์แพทย์เฉพาะทางสาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา • ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning And Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน • อนุมัติบัตร สาขาสุขาภาพจิต ชุมชน, การท่องเที่ยว, ทางทะเล • ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program, รุ่นที่ 212 • Financial Statement for Directors รุ่นที่ 28/2015	2559-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556 2553-2554 2556-2558 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 กรรมการในคณะกรรมการ การแพทย์ สมาชิกสภา อธิบดี อธิบดี รองปลัดกระทรวง กรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประสานส่วนภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมบุคลิกภาพ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การประสานส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
6.นายทินวรรณ มหรรณ อายุ 61 ปี  -กรรมการ (17/10/57) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/59) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ball State University, U.S.A. - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 205 - Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		2557-ปัจจุบัน	คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน	
		บริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท
		2551-2552	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2548-2552	ประธานคณะกรรมการที่ด้านบริหารการเงิน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2548-2552	กรรมการบริหารความเสี่ยงสินทรัพย์และหนี้สิน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		บริษัท / องค์กรอื่น 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
		2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นรา 12
		6 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.รัตนรักษ์
		2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียดนาม)
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. มหรรณ
		2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชันไรท์ อีคิวตี้
		2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีบีวี เอ็คคิวตี้
		2551-2552	กรรมการ	บจ.อยุธยา แคปปิตอล ลีส
		2545-2552	กรรมการ	บจ.บัตรกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุ : 1 สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร				
7.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ อายุ 80 ปี  - ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (24/04/58) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 1.51 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ เป็นบิดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วนิชศักดิ์เดชา การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดรรพทย์กีฬา F.I.M.S International Federation of Sport Medicine - อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์สภา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program, รุ่นที่ 30/2003 - Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 89/2011	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		2536-2554	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		2530-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย)
		2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย)
		บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -		
		บริษัท / องค์กรอื่น 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มหานครแม่สอดเวชการ

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ อายุ 74 ปี  -รองประธานกรรมการ (29/04/2560) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (19/02/2559) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 1.51 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ เป็นมารดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วณิชภักดีเดชา การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - ประกาศนียบัตร โครงการผู้บริหาร รุ่นที่ 31 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬาวินาศาสตร์ สมาคมกีฬาวินาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 52	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา พิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ. สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
9.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา อายุ 80 ปี  -กรรมการ (24/04/2558) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.32 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (แพทย์สภา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - Diplomat of American Board of Orthopedic Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 30/2003	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ปรึกษา	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) โรงพยาบาลเลิดสิน กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

66919 56-1

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
12.นายพฤทธิ โจนันหมงคล อายุ 49 ปี  -กรรมการ (22/04/2559) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 14.46 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตร เขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี --	- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master Certificate Strategic Organizational leadership and Management Michigan State University, USA - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมซิง ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 135 - Financial Statement for Directors รุ่นที่ 7	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย) บจ.โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บ.ย่อย)
13.ดร.ศักดิ์ ตั้งจิตวัฒนา อายุ 63 ปี  -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) -กรรมการบริหารความเสี่ยง -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.30 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (มศว.ภาคใต้) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2014	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น 2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (รักษาการ) กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) บจ.มหานครแม่สอดเวชการ
14.นางสาวนิชาภา เรือนทองดี อายุ 40 ปี  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับธุรกิจบริการ - Consolidate Financial Statement แนวทางการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี - สุดยอดเทคนิคการวางแผนภาษี	2558-ปัจจุบัน 2554-2557 2545-2553 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชี	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	เงินได้นิติบุคคล - โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณเพื่อ การวางแผนและการควบคุม - โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มี ประสิทธิภาพและการวางแผน ระบบการควบคุมภายใน ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	<u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -		
15.ดร.รัชฎา พองธนกิจ อายุ 65 ปี  -เลขานุการบริษัท -กรรมการบริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.20 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหาร การพัฒนา สาขาการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา - การจัดการภาครัฐและ ภาค เอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2014 - Company Secretary Program (CSP) , รุ่นที่ 41/2554 - ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 26/2555 - Corporate Government for Executive รุ่นที่ 3/2558 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2559 - Advances for Corporate Secretaries 2/2017	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551-2559 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ธุรกิจ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย) รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

หมายเหตุ : 1 สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ กสท.) และผู้มีอำนาจควบคุม ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง																						
รายชื่อ	VIH	บริษัทย่อย				บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																
		VIN	VIS	SVS	VY	1	2	3	4	5	6	7	8	9-13	14	15	16	17-37	38-39	40-45	46-48	49
1.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนตุรงค์วรณ	A	A	A			B																
2.นายวิระ มาวิจักขณ์	B1 D						A	B	B1													
3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	B1 C1 D1									B1 C1	B											
4.นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต	B1 C D1 H											B1 C1 D	B									
5.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	B1 C1													B								
6.นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	B G1														B D1 H1	D1 H1 B	B D1	B	B			
7.นายทินวรัตน์ มหธราดล	B G1																		B	B		
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนตุรงค์วรณ	A1 D1 E	A1	A1		B																	
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	B E1			A																		
10.นางสาววิลาวัณย์ วนตุรงค์วรณ	B E1 F G	B																			B	
11.นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา	B D1 E1 G1		B		B																	
12.นายพฤทธิ์ ไรจน์มงามงคล	B E2 G1		B	B	B																	K
13.ดร.ศักดิ์ ตังจิตวัฒนากร	E1 G1 I	B	B	B		B																
14.นางสาวณิชาภา เรือนทองดี	J																					
15.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ	E2			B																		

หมายเหตุ:

A	=	ประธานกรรมการ
A1	=	รองประธานกรรมการ
B	=	กรรมการ
B1	=	กรรมการอิสระ
C	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
C1	=	กรรมการตรวจสอบ
D	=	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
D1	=	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
E	=	ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
E1	=	รองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
E2	=	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
F	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
G	=	ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน
G1	=	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน
H	=	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
H1	=	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
I	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
J	=	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
K	=	สถาปนิก / อื่นๆ

VIH	=	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
บริษัทย่อย		
VIN	=	บจก.สายวิชัยพัฒนา
VIS	=	บจก.ศรีสาครเวชวิวัฒน์
SVS	=	บจก.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
VY	=	บจก.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก

บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1	=	บจก.มหานครแม่สอดเวชการ
2	=	บมจ.โกบอลส์คอนเนคชั่น
3	=	บจก.รีฟายน์เทค
4	=	บจก.บี.เอส.เมทัล
5	=	บมจ.ซูโก
6	=	บจก.ไทย-นิซิเวนเจอร์
7	=	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
8	=	บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
9	=	การประปาส่วนภูมิภาค
10	=	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
11	=	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
12	=	สำนักงานประกันสังคม
13	=	การไฟฟ้านครหลวง
14	=	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15	=	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
16	=	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

17	=	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
18	=	บจก.บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
19	=	บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
20	=	บจก.ซูเปอร์ แอสเซตส์
21	=	บจก.ซี.เค.อาร์
22	=	บจก.ไทยลำเลียง
23	=	บจก.ไทยแปงมันผลิตภัณฑ์
24	=	บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
25	=	บจก.เขาเขียวคั่นทรีคลับ
26	=	บจก.สยามภูมิมงคล
27	=	บจก.แกรนด์ ฟอรั่ม
28	=	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
29	=	บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์
30	=	บจก.จี แอล แอสเซตส์
31	=	บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง
32	=	บจก. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
33	=	BBTV Alliance Ltd.
34	=	BBTV Bond Street Building Ltd
35	=	บจก. โอทีบีซีบีเอสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป
36	=	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
37	=	BBTV International Holdings Co., Ltd
38	=	บจก. ชันไรส์ อีคิวตี้
39	=	บจก. บีบีทีวี เอ็คคิวิตี้
40	=	บมจ. ฮัสเตอร์ สตาร์ รีเลย์เอสเตท
41	=	บจก. มหิราดล
42	=	บจก. รัตนรักษ์
43	=	บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียดนาม)
44	=	บจก. วิลล่าเทเว รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
45	=	บจก. นรา 12
46	=	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
47	=	ศูนย์เทคโนโลยีสภากาชาดไทย
48	=	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49	=	บจก.แพลน คอนซัลแตนท์ส์

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2562 ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย			บจ. สายวิชัยพัฒนา	บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์
1	รศ.ดร.นพ. วิชัย	วนดุรงค์วรรณ	A	A
2	ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	A1	A1
3	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ*	B*	
4	นพ.มงคล	วณิชกัฏติเตชา*		B*
5	นายพทุธิ์	โรจน์มัทมงคล		B
6	ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	B	B
7	พญ.รังสิมา	วณิชกัฏติเตชา	B	
8	พญ.พัญ์	โรจน์มัทมงคล	B	
9	นพ.บวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ	B	
10	พญ.สุนีย์	ธีรการณวงศ์	B	

หมายเหตุ : 1. A = ประธานกรรมการ A1 = รองประธานกรรมการ B = กรรมการ
2. * คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
1.นายชินพัฒน์ อุโฬจิตร อายุ 36 ปี  - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (01/08/2559) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม - การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับ ผู้ตรวจสอบมือใหม่ โดย สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - COSO กรอบแนวทางระบบ ควบคุมภายใน โดย สภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่น 37 โดย สมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในแห่งประเทศไทย - หลักการตรวจสอบทุจริต Fraud Auditing โดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในประเทศไทย -Audit Report Writing สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย -Audit Working Paper & Audit Evidence โดย สมาคมผู้ตรวจ สอบภายในแห่งประเทศไทย -การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น โดยสภาวิชาชีพ บัญชี ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ● Anti-Corruption: The Practical Guide Testimonial	2559 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2554 - 2558 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

หมายเหตุ : 1/ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสถานะเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1.	ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร / รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สารเนตร์	ไวคกุล	กรรมการบริหาร
7.	พญ.สุนีย์	ธีรการุณวงศ์	กรรมการบริหาร
8.	นพ.วัชระ	เชื้อปากน้ำ	กรรมการบริหาร
9.	คุณพฤษดิ์	โรจน์มงามงคล	กรรมการบริหาร
10.	คุณพัชรพรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร
11.	คุณคมฤทธิ	กวินอัศรฐิติ	กรรมการบริหาร
12.	ภญ.ดร.ธีรวรรณ	รัตนภักดี	กรรมการบริหาร
13.	คุณพรรณี	กันณีย์	กรรมการบริหาร
14.	คุณสุณีย์	จ้อยจำรัส	กรรมการบริหาร
15.	คุณขวัญยืน	สุขสมโภชน์	กรรมการบริหาร
16.	คุณกชพร	เกตุรักษ์	กรรมการบริหาร
17.	ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการบริหารและเลขานุการ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสถานะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทมีการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2562 และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผล เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรให้มี ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป



(ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิสุทธิ	มนตรีวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.น.พ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ สอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

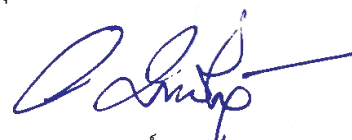
4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การดักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และกำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย ที่กำหนดไว้

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน



(นายวิสุทธิ มंत्रीวัต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายวิสุทธิ | มนตรีวัต | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 4. ผศ.พญ.สายสุณี | วนตรงค์วรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นพ.มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาววิลาวรรณ | วนตรงค์วรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ย่อย และ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หัก และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต	ประธานกรรมการ
2. ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการ
3. นางสาวสายพิน	ไพโรสิงห์	กรรมการ
4. นายชินพัฒน์	อุไรจิตร์	กรรมการ

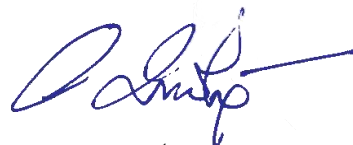
ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้มีการประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนั้นได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการฯ

2. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ว่าได้มีการดำเนินการโดยวิธีที่เหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้สื่อสารไปยังลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายวิสุทธิ์ มนต์รีวัต)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. ดร.วิโรจน์	มาวิจักขณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ	วนตรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการ
4. นางหทัยวัลย์	สุวรรณทวีรักษ์	กรรมการ
5. นางสาวกิจพร	ป้อมสนาม	กรรมการ
6. นางอัญชลี	สุโกภาค	กรรมการ
7. ภญ.ประภาพรพรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวภัศรา	สาระพล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร็ว

7. พิจารณาความเสี่ยงของกระบวนการทำงานด้าน Magnetic Resonance Imaging (MRI) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



(นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ
3. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ
4. นายแพทย์มงคล	วณิชภักดีเดชา	กรรมการ
5. นายพทุธิ์	โรจน์มามงคล	กรรมการ
6. นายศักดิ์ดา	ตั้งจิตพัฒนาก	กรรมการและเลขานุการ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองโครงการลงทุน แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุน และสรุปสาระสำคัญเพื่อรายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ในการหาช่องทางการดำเนินธุรกิจ
5. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และให้ความเห็นเป็นไปโดยอิสระ และยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงร่วมกันและแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้การตัดสินใจลงทุนของบริษัทมีการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบและระมัดระวังภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป



(นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ)

ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทร. 02 441 7899

แฟกซ์ 02 431 0940 , 02 431 0943 สายด่วน 1792

Vichaivej International Hospital Omnoi

74/5 Phetkasem Road, Omnoi, Krathumbaen,

Samutsakhon 74130 Tel. (+662) 441 7899

Fax: (+662) 431 0940 , (+662) 431 0943 HOTLINE 1792



โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02 441 6999 แฟกซ์ 02 421 1784

Vichaivej International Hospital Nongkhaem

456-456/8 Phetkasem Road, Nongkhangplu

NongKheam Bangkok 10160

Tel. (+662) 441 6999 Fax: (+662) 421 1784



โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 034 410 700-6 แฟกซ์ 034 410 710

Vichaivej International Hospital Samutsakhon

93/256 Sethakit1 Road, Tambon Tasai,

Amphur Muang , Samutsakhon 74000

Tel. (+6634) 410 700-6 Fax: (+6634) 410 710



โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-2

Vichaivej Hospital Yaekfaichai

240/2-4 Charunsanitwong Road, Banchanghlor, Bangkoknoi,

Bangkok 10700 Tel: (+662) 412 0055-60

Fax: (+662) 412 7581-2



โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทร. 1792 ต่อ 1703 , 1704

Srivichai Vocational School

74/5 Phetkasem Road, Omnoi, Krathumbaen,

Samutsakhon 74130 Tel. 1792 Ext. 1703 , 1704

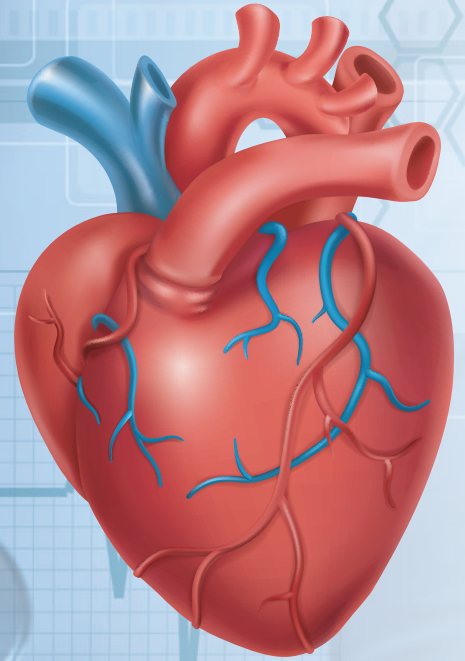


ศูนย์หัวใจวิชัยเวช

☎ 02 441 6999 ต่อ 5555

MEDICAL

Health Care
Doctor
Hospital
Pharmacist
Nurse
Dentist
First Aid
Surgeon
Emergency



แพทย์หัตถการสวนหัวใจ
และศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจ
พร้อม 24 ชั่วโมง



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Srivichai Vejvivat Public Company Limited

74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์. 02 441 7899 โทรสาร. 02 431 0940, 02 431 0943

74/5 Moo 4 Phetkasem Road. Omnoi, Krathumbaen, Samutsakhon 74130
Tel. (+662) 441 7899 Fax. (+662) 431 0940, (+662) 431 0943 Email : omnoi@vichaivej.com



www.vichaivej.com
www.facebook.com/vichaivej



ศูนย์หัวใจวิชัยเวช
Vichaivej Heart Center



MOBILE MEDICAL UNIT
ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่



Akarabul
Fertility Center
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร

