

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	26
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	38
8. โครงสร้างการจัดการ	43
9. การกำกับดูแลกิจการ	55
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	79
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
12. รายการระหว่างกัน	97
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	121
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	129
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	136
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	137
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	147
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	148
เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	149
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน	156
เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายคณะและรายบุคคล)	166
เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)	173

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย 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 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาคโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต

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 2560 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 ออมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย 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 ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รวมถึงพนักงานผู้ช่วยพยาบาล และยังใช้เป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการภายใต้การบริหารงานโดย 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 และบริษัทย่อยยังมีแผนในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ให้มาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต (3) กลุ่มลูกค้าข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรครวม (DRGs) และ (4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมารักษาในประเทศไทยรวมถึงที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงาน

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 โดยที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้ Non-Capitation ต่อรายได้ Capitation เท่ากับ 74 : 26 , 76 : 24 และ 77 : 23 ในปี 2558 – 2560 ตามลำดับ ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลมีการแปรผันตามฤดูกาล ดังที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาส ปี 2558 – 2560

ในด้านผลการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการของกลุ่มโรงพยาบาล ในปี 2558 – 2560 เท่ากับ 1,344.34 ล้านบาท, 1,718.60 ล้านบาท และ 1,962.08 ล้านบาท ตามลำดับประเภทรายได้ที่มีสัดส่วนสูงสุดคือรายได้จากผู้ป่วยใน Non-Capitation รองลงมาคือ รายได้จากผู้ป่วยนอก Non-Capitation และรายได้จากโครงการภาครัฐ (Capitation) ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดของกลุ่มโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงมาคือ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไผ่ฝาย ตามลำดับ

ในปี 2558 – 2560 กลุ่มโรงพยาบาลมีกำไรสุทธิจำนวน 101.64 ล้านบาท 153.46 ล้านบาท และ 125.68 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 8.14 ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 7.97 ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,814.94 ล้านบาท ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,112.43 ล้านบาท กลุ่มโรงพยาบาลมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 751.70 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,061.63 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสะสม จำนวน 434.35 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงบางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว 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 ศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส โดยมีห้องผ่าตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเชื้อโรค ฝุ่นละออง และความชื้น 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดข้างเคียง

- **โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม** มีคลินิกบริการครบถ้วนเช่นเดียวกับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โดยมีศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช ให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ซึ่งพร้อมดูแลท่านตลอด 24 ชม. นำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นายแพทย์วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจวิชัยเวช กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก นอกจากนี้ ยังให้บริการศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์ตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งระดับประเทศ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย I-SHA ศูนย์อณูพันธุศาสตร์ และการให้บริการลูกค้าต่างชาติ

▪ **โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร** มีศักยภาพบริการทุกสาขาโรคเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เช่น ในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิสาหกิจ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ยังมีคลินิกที่อำเภอมะขาม จังหวัดตาก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าคนไทยและพม่า และได้ร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

▪ **โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สามแยกไฟฉาย** เป็นโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อกลางปี 2559 โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ อาทิ ศูนย์ความงาม iSKY ศูนย์ทันตกรรม Ismile ศูนย์มีบุตรยาก ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น และในขณะนี้ได้ทยอยปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับศูนย์เฉพาะโรคแต่ละสาขา โดยเฉพาะการเป็นศูนย์ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

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 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้ดังเดิม 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

โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่มีมาก ทำให้การแข่งขันมีสูงขึ้น โรงพยาบาลจึงเน้นนโยบายเพิ่มคุณภาพในกระบวนการดูแลรักษาทุกขั้นตอน เพื่อให้ธำรงคุณภาพระดับประเทศ(HA) และก้าวเข้าสู่ระดับสากล (JCI)

ข้อที่ 2 ความเป็นเลิศด้านบริการ

ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงกระแสทิศของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลต้องปรับตัวให้พร้อมกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น

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): ภายใต้อาณาฐานวิชาชีพ

1.2 ผลงานและพัฒนาการที่สำคัญ

ผลงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2560 บริษัท ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการดูแลรักษาทุกขั้นตอน เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับสากล และให้ผลประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้

■ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ยกเว้น โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย) ได้มีการพัฒนาระบบ SSB ให้สามารถใช้งานระบบ SSB ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล

■ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 350,000 บาท เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของศิริราช ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ใน กิจกรรม “1 ล้าน 5 แสนก้าว รุ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช

■ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) Representative Officer กับ K. Trading Co., Ltd. ณ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในการส่งผู้ป่วยมาารักษาที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

- กลุ่ม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ แสดงศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ในงาน Amazing Thailand Health and Wellness Showcase 2017 และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งเป็นตัวแทนขายบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจากทั่วโลก จาก จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) ลาว เมียนมา เวียดนาม ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็นต้น ณ Centara Grand Central World
- คณะแพทย์จากเมืองศรีสะเกษ และ พระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยเป็นกลุ่มคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 5 แห่ง และคณะแพทย์จากคลินิก จำนวน 2 แห่ง มาเยี่ยมชมกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ
- บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยผู้บริหารทุกโรงพยาบาล ต้องยึดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นในทางปฏิบัติและชี้แจง ติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 15189:2012 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15190:2003 สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทำให้ระบบบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในคุณภาพของการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในปี 2561 และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อยู่ระหว่างการยื่นขอมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 คาดว่าจะยื่นขออนุญาตในปี 2561
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนานักกีฬาฟันดาบไทยไปโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวช ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สนับสนุนสโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ลงนามความร่วมมือในการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการให้บริการทางสังคม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้รับรองการตรวจสุขภาพคนงานก่อนไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ประเทศอิสราเอล ประเทศบรูไน และได้วัน
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาธนาคารเลือด / จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง “โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรครวม (DRGs) ในสถานพยาบาลเอกชน” ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ผ่านการรับรองจากกรมการประกันภัยให้เป็นสถานพยาบาลในระบบ E-Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) ของบริษัทกลางเพื่อบริการผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้าร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการร่วมกัน และเป็นสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย และในปี 2553 กลุ่มโรงพยาบาลได้จัดทำบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการร่วมกัน รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของ นักศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse, PN)
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นประธานฝ่ายการแพทย์และการปฐมพยาบาลในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช และ พิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี ในมูลนิธิ 5 ธันวาคมหาราชทุกปีตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพัฒนาการและผลงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

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 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 10 ตุลาคม 2560 – 9 ตุลาคม 2563 - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาธนาคารเลือด / จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก - 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
	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ISky - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม Smile by ISky - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย เปิดให้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร - ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก บริษัทยูไนเต็ดริสตร้า ประเทศไทยจำกัด - ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 รวมถึง Ward และห้องผ่าตัด
	โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจประเมินติดตามการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับที่ 1- 4 โดยสำนักคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2560
ปี 2559	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้เปิดหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU 2) เพิ่มอีก 16 เตียง โดยมีห้องรองรับ VIP จำนวน 8 เตียง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากทีมรักษา

- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้เปิดศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟิตเนส บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างครบวงจร และเพื่อรองรับ life style ของคนรักสุขภาพและความงาม โดยมีศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส, ศูนย์ชะลอวัย, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา&ฟิตเนส การแพทย์แผนไทย, การแพทย์แผนจีน รวมไปถึงศูนย์ตรวจสุขภาพ พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยนำเวชศาสตร์การกีฬาเข้าไปพัฒนาร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง ตลอดจนการดูแลรักษา บำบัด และฟื้นฟูร่างกายของนักมวยไทยให้มีความพร้อมทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการ (HA) ขั้นที่ 3 โดยได้รับประกาศนียบัตรกิตติกรรมประกาศจากสถาบันพัฒนาคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและศูนย์โรคกระดูกและข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 26 กันยายน 57 – 25 กันยายน 2560
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (โครงการ EIA Monitoring Award 2016)

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร พัฒนาศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มากขึ้น ได้แก่ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่, เครื่องตรวจการได้ยิน, เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น, เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายต่างๆ เป็นต้น
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครได้รับเกียรติบัตร เรื่องการให้การสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยและเด็กจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ร่วมกับ โรงเรียนวัดคลองครุ และ บริษัทพญาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด จัดพิธีลงนาม MOU ดำเนินงานกิจกรรม CSR ด้านพันธุกรรมในกลุ่มเด็กปฐมวัย เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในชุมชน แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินกิจกรรม CSR ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสถานประกอบการ
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย

- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด และ สน.บางกอกน้อย จัด โครงการจิตอาสากู้ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR), การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

	โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ผ่านการตรวจประเมินติดตามการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขา บริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับที่ 1- 4 โดยสำนักคุณวุฒิวิชาชีพ ในปี 2559
ปี 2558	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดอาคาร 3 และย้ายคลินิกกุมารเวช คลินิกสูตินารีเวช คลินิกศัลยกรรม และศูนย์โรคกระดูกและข้อ จากอาคาร 1 มา อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร 1 ขยายบริการ คลินิกอายุรกรรม คลินิก ตา หู คอ จมูก สำหรับอาคาร 3 ชั้น 2 เป็นศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟิตเนส ศูนย์ชะลอวัยไทยฟอส ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด อาคาร 3 ชั้น 3 และ 4 เป็นอาคารรับผู้ป่วยใน มีห้องพิเศษ VIP และห้องเดี่ยวรวม 46 เตียง - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ขยายบริการแผนกผู้ป่วยนอกถึงเที่ยงคืน โดยแพทย์เฉพาะทาง - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดขยายการบริการแผนกผู้ป่วยนอก เปิดศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรคหัวใจและต่อมลูกหมาก และเปิดคลินิก ตา หู คอ จมูก - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ร่วมกับบริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัท ธนาพลัส แพค จำกัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จัดงาน Open House ต้อนรับตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ อาทิ เช่น บริษัทประกัน เอไอเอ จำกัด บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด - ได้รับประกาศนียบัตร “E-Claim Awards 2014” จาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรื่องการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ระดับจังหวัดนครปฐม
	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมเปิดบริการศูนย์หัวใจ โดยได้รับอนุญาต จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย OPD ศูนย์หัวใจ, ward หัวใจ, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) และ ห้องสวนหัวใจ - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรวัตถุดิบอาหารสด เป็นอาหารที่ผ่านการรับรอง “ความปลอดภัยด้านอาหาร” (FOOD SAFETY) โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับประกาศนียบัตรสามสะอาด ได้มาตรฐาน ประจำปี 2558 จากสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ประกวดสุดยอดสามแห่งปี” - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู และสถานีดับเพลิงหนองแขม ร่วมกันฝึกซ้อม “การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2558” กรณีเกิดเหตุการณ์ยามวิกาลผ่านการฝึกซ้อม - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ประเมินโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้เข้าร่วมโครงการ “จราจรกู้ชีพ” โดยจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
	โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคลินิกทันตกรรม - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ขยายและปรับปรุงพื้นที่คลินิกกายภาพบำบัด - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เพิ่มจำนวนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เพิ่มจำนวนห้องตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก - โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แบบครบวงจร

- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เพิ่มการให้บริการห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพและจุลวิทยาคลินิก
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าทราย
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผ่านการรับรองศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

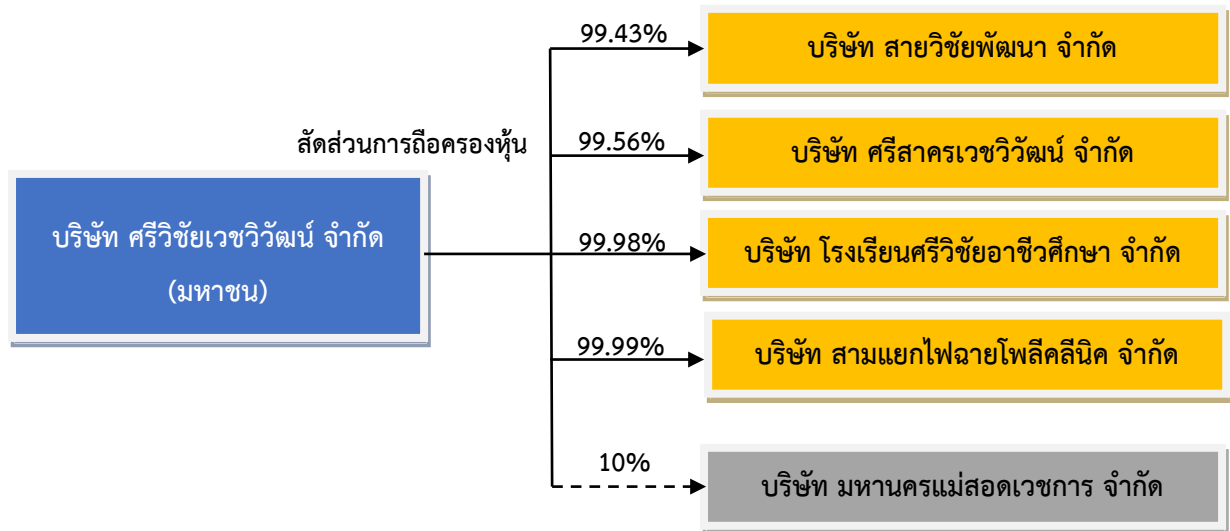
- โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

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
- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล Be Strong Be Healthy @ Hospital Roadshow โดยนิตยสารสุขภาพดี ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี
- บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2017 ตราสัญลักษณ์ระดับ 1 อาคารประหยัดพลังงานประเภทโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) ได้รับเกียรติบัตรดำเนินการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” จากคณะแพทย์ ศาสตราจารย์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียง แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2560



รายละเอียดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆที่ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้ว	จำนวน เต็ม	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย	การถือครองหุ้นโดย บริษัท	
					จำนวนหุ้น	%
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	570,666,666	570,665,433	200	570,666,666	-	-
บริษัทย่อย						
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด : โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	150,000,000	150,000,000	172	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 : โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย	9,000,000	9,000,000	59	90,000	89,998	99.99
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด : โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา	100,000	100,000	-	20,000	19,996	99.98
บริษัทอื่นๆ						
บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด : โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล	405,000,000	405,000,000	59	81,000,000	8,100,000	10

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 สำหรับการรักษายาบาลผู้ป่วยในกลุ่มโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วยในจำนวน 551 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 2558 –2560 (ตามโรงพยาบาล)

รายการ	2560		2559		2558	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย						
: รายได้จากการขายและบริการ	799,475.60	40%	787,995.17	44%	678,533.37	50%
: กำไรสุทธิ	105,111.86	58%	92,354.81	53%	84,339.43	75%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม						
: รายได้จากการขายและบริการ	623,840.28	31%	533,951.01	30%	386,231.48	28%
: กำไรสุทธิ	56,621.80	31%	51,766.05	30%	19,503.96	17%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร						
: รายได้จากการขายและบริการ	398,615.79	20%	359,389.10	20%	299,065.80	22%
: กำไรสุทธิ	19,382.14	11%	21,909.52	13%	7,831.76	7%
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย						
: รายได้จากการขายและบริการ	188,337.39	9%	92,094.73	5%	-	-
: กำไรสุทธิ	653.72	0%	5,910.58	3%	-	-
โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา						
: กำไรสุทธิ	903.64	0%	750.51	0%	1,232.04	1%
รวมรายได้ก่อนตัดรายการระหว่างกัน	2,010,269.06	100%	1,773,430.01	100%	1,363,830.65	100%
มูลค่ารายการระหว่างกัน	48,187.72	-	54,826.70	-	19,492.63	-
รวมรายได้หลังตัดรายการระหว่างกัน	1,962,081.34	-	1,718,603.31	-	1,344,338.02	-
รวมกำไรก่อนตัดรายการระหว่างกัน	182,673.16	100%	172,691.47	100%	112,907.19	100%
มูลค่ารายการระหว่างกัน	56,990.13	-	19,226.84	-	11,269.17	-
รวมกำไรหลังตัดรายการระหว่างกัน	125,683.03	-	153,464.63	-	101,638.02	-

หมายเหตุ : 1) บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทย่อย) มีรายได้ในปี 2560, ปี 2559 และ ปี 2558 มีจำนวน 3.35 ล้านบาท, 2.72 ล้านบาท และ 3.35 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ ปี 2560, ปี 2559 และปี 2558 กำไรสุทธิ 0.90 ล้านบาท, 0.75 ล้านบาท และ 1.23 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ของบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (บริษัทย่อย) อยู่ในรายการรายได้อื่นๆ ในงบการเงินรวม

2) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ปี 2559 เป็นรายได้จากการขายและบริการ และกำไรสุทธิ สำหรับงวดสะสมวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 จากการเข้าซื้อหุ้น บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 – 2560 (ตามประเภทของลูกค้า)

โรงพยาบาล	2560		2559		2558	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย						
รายได้ Capitation	253,753.69	12.62%	239,819.72	13.52%	240,478.85	17.63%
รายได้ Non-Capitation	545,721.91	27.15%	548,175.45	30.91%	438,054.52	32.12%
รวมรายได้จากการให้บริการ	799,475.60	39.77%	787,995.17	44.43%	678,533.37	49.75%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม						
รายได้ Capitation	2,470.55	0.12%	1,786.51	0.10%	2,329.44	0.17%
รายได้ Non-Capitation	621,369.73	30.91%	532,164.50	30.01%	383,902.04	28.15%
รวมรายได้จากการให้บริการ	623,840.28	31.03%	533,951.01	30.11%	386,231.48	28.32%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร						
รายได้ Capitation	141,766.56	7.05%	131,075.85	7.39%	106,400.74	7.80%
รายได้ Non-Capitation	256,849.23	12.78%	228,313.25	12.87%	192,665.06	14.13%
รวมรายได้จากการให้บริการ	398,615.79	19.83%	359,389.10	20.27%	299,065.80	21.93%
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย						
รายได้ Capitation	63,416.64	3.15%	35,982.75	2.03%	-	-
รายได้ Non-Capitation	124,920.75	6.21%	56,111.98	3.16%	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการ	188,337.39	9.37%	92,094.73	5.19%	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการ ก่อนหักรายการระหว่างกัน	2,010,269.05	100%	1,773,430.01	100%	1,363,830.65	100%
หักรายการระหว่างกัน	48,187.71	-	54,826.70	-	19,492.63	-
รายได้จากการให้บริการ ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ	1,962,081.34	-	1,718,603.31	-	1,344,338.02	-

หมายเหตุ: 1) โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย ปี 2559 เป็นรายได้จากการขายและบริการและกำไรสุทธิ สำหรับงวดสะสมวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 จากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิก จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

จำนวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีเตียงรองรับการให้บริการผู้ป่วยใน ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

โรงพยาบาล	ผู้ป่วยใน		
	จำนวนเตียงจดทะเบียน	จำนวนเตียงให้บริการจริง	ราคาห้อง (บาทต่อคืน)
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	200	196	400 – 4,500
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	172	104	1,500 – 4,200
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	120	95	520 – 3,800
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย	59	51	600 – 2,600
รวม	551	446	400 – 4,500

หมายเหตุ: ราคาห้องพักที่แสดงเป็นราคาสูงสุดและต่ำสุด โดยราคาต่ำสุดเป็นห้องเตียงรวม ส่วนราคาสูงสุดเป็นห้อง Grand VIP

2.1 การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.1.1 ลักษณะการให้บริการ

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล และมีสัญญาการให้บริการกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) 12 โรงพยาบาล เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และมีคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 16 แห่ง สำหรับให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยประกันสังคม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายขอบเขตการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

กลุ่มโรงพยาบาลให้บริการลูกค้า 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษารับได้แก่ 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. นำทีมโดย นายแพทย์วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจวิชัยเวช พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้จัดตั้งศูนย์โรคกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อตะโพกเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี การผ่าตัดจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การรักษา นิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษา การผ่าตัดผ่านกล้องทำให้ แผลเล็ก เจ็บน้อย หายไว ปลอดภัย และไม่เจ็บปวดมาก การผ่าตัดต้อเนื้อ ต้อลม แขนและขาจากอุบัติเหตุด้วยวิธจุลศัลยกรรม รวมถึงคลินิกโรคกระดูกและข้อทั่วไป คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก คลินิกโรคเท้า และคลินิกเวชศาสตร์การกีฬา

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

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

ศูนย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมผ่านกล้อง

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

ศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการดูแลตรวจรักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรีกษาทางสูติและนรีเวชโรคเฉพาะสตรี เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ คลินิกวัยทอง คลินิกผู้มีบุตรยาก การตรวจภายใน โดยวิธีส่องกล้อง ทำให้การตรวจรักษาถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้น เพื่อวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาให้หายขาดจากโรคหรือจากการบาดเจ็บของสตรี จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ลดความเจ็บปวด มีปลอดภัย และลดระยะเวลาในการฟื้นตัว รวมถึงให้บริการรักษาด้านอนามัยสตรี ปรีกษาและแนะนำการวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์และการคลอด การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ การตรวจภายใน

ศูนย์โรคเต้านม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งเต้านมเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้ตั้งศูนย์โรคเต้านมขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหรือผู้ที่ต้องการทราบวิธีป้องกันการเกิดของโรค และยังให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น โดยการทำการ Mammogram และ Ultrasound ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย และมีการติดตามฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง ทีมพยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้

ศูนย์โรคหัวใจและระบบทางเดินปัสสาวะ

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

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 ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล บริการ ให้คำแนะนำและตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา การรักษาต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม ผ่าตัดจอประสาทตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เบาหวานขึ้นตาหรือการติดเชื้อในตา เป็นต้น

คลินิก หู คอ จมูก

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับ หู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งที่เกิดจากอาการผิดปกติต่างๆ รวมถึงเกิดจากภาวะการหายใจไม่สม่ำเสมอ อาการนอนกรน รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับกล่องเสียงหรือโรคที่เกี่ยวกับลำคอทุกประเภท 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 ทำให้คุณมีความสุขฟันที่แข็งแรงและรอยยิ้มที่สดใส

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 เติ่งฝักยี่น ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุด

คลินิกโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เช่น โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ โรคต่างขาต ผื่น กระจก โรคต่อมเหงื่อผิดปกติ แพ้ยา โรคผิวหนังในเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงความสวยความงาม อาทิ การฉีด Botox และ Filler เพื่อแก้มือร่อง ร่องแก้มลึก เติมริมฝีปากอวบอิ่ม และปรับแต่งรูปร่างให้ดูเรียวงาม การฉีดยารักษาเส้นเลือด ขอด การผ่าตัดแก้มือรูขนแดงหรือแผลเป็น การรักษาสิว ผื่น กระจก โรคที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็บ เป็นต้น

ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส

ศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย ให้บริการปรึกษา และดูแลด้านความสวยความงามครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและศัลยกรรมความงาม พร้อมเทคโนโลยีความงาม ประยุกต์เข้ากับแพทย์แผนไทย ศาสตร์แพทย์จีนและสปา ศูนย์สุขภาพและความงาม ไทย-ฟิลอส เน้นการดูแลจากสุขภาพภายในสู่ความงามภายนอก ด้วยการให้บริการ กระชับใบหน้า บำบัด ฝ้าพุด รอยตีนกา รอยริ้วรอย รวมถึงดูแลผิวพรรณ กระชับสัดส่วนเพื่อความงามและการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ การยกกระชับใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบตึง รื้อรอยทำให้หน้าขาวใสเปล่งประกาย ลดรอยดำ รอยแดง ฝ้า กระ กระชับรูขุมขน นอกจากนี้ การบริการนวดแผนไทย นวดผ่อนคลาย นวดรักษาอาการปวดหัวไมเกรน เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดไหล่ บริการโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และเทอราพีสมิ้อาชีพ พร้อมกับการนวดแบบตะวันตก สวีดิสและอโรมาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสุขกับความงามที่เราบรรจงรังสรรค์ให้ท่าน

ศูนย์เอกซเรย์

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยความห่วงใย ใส่ใจทุกกระบวนการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยในการรักษามีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ป่วยวางใจในการรักษาและมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีและพึงพอใจมากที่สุด

2.1.3 ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โดยโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิต ฝึกสอนและพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการผลิตพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสะดวกสบายคนไข้ เช่น การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลแก่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรด้วยคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนผลิตบุคลากรเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด 900 คน เพื่อไปทำงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ รวม 768 คน นอกจากนี้ได้ทำความตกลงร่วมกับวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurses) โดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลมีบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและลูกค้าที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และยังเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลที่จะก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

2.1.4 งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์

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

2.2. การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์ทางการแข่งขัน

จากประสบการณ์กว่า 28 ปี กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ขยายการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความต้องการและตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพื้นที่บริการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ซึ่งขยายจากพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อยู่อาศัย การจราจรที่หนาแน่นขึ้นทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าเดิม การให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง จากเวลา 07.00 – 20.00 น. ได้ขยายเวลาตรวจแผนผู้ป่วยนอกไปถึง 24.00 น. และมีแพทย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้น กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้ขยายพื้นที่บริการในแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับกับปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดศูนย์บริการเฉพาะสาขาโรค อาทิ ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรคหัวใจและต่อมลูกหมาก คลินิกตา หู คอ จมูก รวมถึงศูนย์ชะลอวัยไทยฟิสิกส์ และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ที่ตอบสนองคนยุคใหม่ที่มาโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะเจ็บป่วย แต่มาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้นานที่สุด

สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลและการบริหารเครือข่าย การรักษาพยาบาล ดังนี้

- 1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ประกอบด้วย 4 โรงพยาบาล มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถส่งผู้ป่วยระหว่างกันหากมีความจำเป็นต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยากต่อการขนย้าย
- 2) โรงพยาบาลในกลุ่มวิชัยเวชฯ ได้จัดระบบการรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ และคลินิก ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความคุ้มค่าจากขนาด (Economies of Scale) ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ของโรงพยาบาลด้วย
- 3) กลุ่มโรงพยาบาลมีสัญญากับคลินิกเครือข่ายประกันสังคม เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลขั้นต้นกับผู้ใช้บริการ 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 ซึ่งเป็นกลุ่มรายได้เหมาจ่าย ราคาจึงถูกกำหนดโดยนโยบายของรัฐ การบริหารรายได้ในส่วนนี้ จึงใช้การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้นโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้อัตราการมาใช้บริการรักษาพยาบาลลดลง

● จำนวนผู้ประกันตน (Capitation) ในแต่ละโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559

จำนวนผู้ประกันตน	วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	วิชัยเวชฯ หนองแขม	วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	วิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย	รวม
โครงการประกันสังคม (จำนวนคน)	88,186	-	38,734	-	126,920
การใช้บริการ (จำนวนคน/วัน)	698	-	288	-	986
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จำนวนคน)	-	-	7,282	35,251	42,533
การใช้บริการ (จำนวนคน/วัน)	-	-	68	151	219
โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (จำนวนคน)	-	-	24,169	-	24,169
การใช้บริการ (จำนวนคน/วัน)	-	-	33	-	33

● จำนวนผู้ประกันตน (Capitation) ในแต่ละโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560

จำนวนผู้ประกันตน	วิชัยเวช อ้อมน้อย	วิชัยเวช หนองแขม	วิชัยเวช สมุทรสาคร	วิชัยเวช แยกไฟฉาย	รวม
โครงการประกันสังคม (จำนวนคน)	91,226	-	41,814	-	133,040
การใช้บริการ (จำนวนคน/วัน)	702	-	272	-	974
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จำนวนคน)	-	-	7,082	34,388	41,470
การใช้บริการ (จำนวนคน/วัน)	-	-	59	146	205
โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (จำนวนคน)	-	-	9,873	-	9,873
การใช้บริการ (จำนวนคน/วัน)	-	-	39	-	39

● จำนวนผู้ป่วย (Non-Capitation) แยกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2559 (หน่วย: คนต่อวัน)

ประเภทการใช้บริการ	วิชัยเวช อ้อมน้อย	วิชัยเวช หนองแขม	วิชัยเวช สมุทรสาคร	วิชัยเวช แยกไฟฉาย	รวม
ผู้ป่วยนอก (จำนวนคน/วัน)	391	324	267	150	1,132
ผู้ป่วยใน (จำนวนครองเตียง/วัน)	63	50	16	15	144

● จำนวนผู้ป่วย (Non-Capitation) แยกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2560 (หน่วย: คนต่อวัน)

ประเภทการใช้บริการ	วิชัยเวช อ้อมน้อย	วิชัยเวช หนองแขม	วิชัยเวช สมุทรสาคร	วิชัยเวช แยกไฟฉาย	รวม
ผู้ป่วยนอก (จำนวนคน/วัน)	440	336	248	148	1,172
ผู้ป่วยใน (จำนวนครองเตียง/วัน)	62	46	14	8	130

2.2.3 การจัดการและบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจการในลักษณะกลุ่มโรงพยาบาลทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้มากบางชนิดร่วมกับโรงพยาบาลในระดับใกล้เคียงกันทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองราคาและระยะเวลาการชำระเงินกับผู้ขาย ส่งผลให้ได้รับส่วนลดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดซื้อแยกแต่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับผู้จำหน่ายในการขอเช่าเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง และไม่ได้ใช้เป็นประจำ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งาน แทนการลงทุนจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรเครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาสินค้าเหลือใช้จนหมดอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายจัดซื้อกลางสำหรับรับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าเวชภัณฑ์และยาร่วมกันกับบริษัทย่อยในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เมื่อความต้องการสินค้าต่างๆของกลุ่มโรงพยาบาลมีปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้ต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขที่ดี

2.2.4 การเน้นการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ครบครัน ทันสมัยในอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ในตลาด

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ให้ความสำคัญในการสรรหาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา อีกทั้งยังมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขางาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของ การสรรหาคณะแพทย์ จะผ่านความสัมพันธ์ของคณะแพทย์ผู้บริหารของโรงพยาบาล และในส่วนของพยาบาลจะสรรหาจากนักศึกษาพยาบาลที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลตามโครงการ MOU และวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง เช่น

- ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) ได้ศึกษาต่อในระดับผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- ข้อตกลงกับวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และการฝึกงานก่อนเรียนจบ
- ข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีสเทวิน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลและการฝึกงานก่อนเรียนจบ
- ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การดูแลสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา และรับนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 เทอม ในปีการศึกษาสุดท้าย ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลสามารถดึงดูดนักศึกษามาร่วมงานหลังจากจบการศึกษา
- โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา (บริษัทย่อย) ผลิตบุคลากรประเภทพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มโรงพยาบาล ภายใต้หลักสูตร 6 เดือน ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มโรงพยาบาล มีนโยบายให้พนักงานของโรงพยาบาลทุกคนได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์

● จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560

จำนวนบุคลากร	รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม	รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	รพ. วิชัยเวชฯ แยกไฟฉาย	รวม
แพทย์ประจำ	37	15	17	10	79
แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์นอกเวลา	152	143	73	132	503
ทันตแพทย์	2	0	1	1	4
ทันตแพทย์นอกเวลา	1	11	2	5	19
พยาบาลประจำ	124	100	57	23	286
พยาบาลนอกเวลา	15	6	24	13	58
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)	83	39	41	13	176
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)	71	44	38	24	177
เภสัชกร	12	10	4	3	29
นักรังสีเทคนิค	4	3	3	1	11
นักกายภาพ	4	4	3	3	14
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์	11	8	10	4	33
พนักงานทั่วไป	375	253	261	116	1,005
พนักงานทั่วไป (Part time)	46	0	0	0	46
รวม	937	626	534	348	2,455

2.2.5 สถานที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมน้อย อยู่ในพื้นที่รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และนครปฐม จึงสะดวกกับผู้ใช้บริการจากทั้ง 3 จังหวัด พื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านอุตสาหกรรมและย่านชุมชนที่มีโรงงานไม่ต่ำกว่า 5,400 แห่ง ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและจากรถยนต์สูง อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ ห้าง Tesco Lotus 3 แห่ง Big C เซนทรัลสาขลา 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 ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเพียง 1-2 กิโลเมตร ทำให้ผู้ป่วยเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกะทู้แบน อำเภอบ้านแพ้ว และจังหวัดใกล้เคียง นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองย่านฝั่งธนบุรีมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟและทางน้ำ ซึ่งมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ล้อมรอบ และมีท่าเรือที่ตั้งใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงสามแยกไฟฉายกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางมารับบริการสะดวกยิ่งขึ้น

2.3. ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์

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

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

2.3.2 สถานะการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการเกี่ยวกับสุขภาพถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและอนามัยเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ภาวะการแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้น ทั้งจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และการแข่งขันกับโรงพยาบาลรัฐที่มีการปรับตัวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็มีความรู้มากขึ้น และมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคามากขึ้น จึงทำให้โดยทั่วไปราคาในการให้บริการนั้นจะถูกกำหนดภายใต้ปัจจัยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ สินค้าทดแทน อำนาจของผู้ซื้อ และอำนาจการต่อรองของบริษัทคู่ค้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการสร้างจุดเด่นทางการแข่งขัน อันรวมถึงการบริหารการจัดซื้อร่วมกันในกลุ่มและร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ 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

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ - โรงพยาบาลธนบุรี 2 - โรงพยาบาลมหาชัย 2
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม	- โรงพยาบาลพญาไท 3 - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โรงพยาบาลเพชรเกษม - โรงพยาบาลบางไผ่ - โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	- โรงพยาบาลมหาชัย 1 - โรงพยาบาลมหาชัย 3 - โรงพยาบาลเอกชัย - โรงพยาบาลวิการาม-สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย	- โรงพยาบาลพญาไท 3 - โรงพยาบาลธนบุรี - โรงพยาบาลบางไผ่ - โรงพยาบาลย่นฮี - โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2.4. นโยบายด้านการตลาด

2.4.1 ลักษณะลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation)

1. กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีทั้งที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่ทำงานบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลและที่อยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาลแต่มีความเชื่อถือและศรัทธาแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาล โดยเฉพาะด้านโรคกระดูกและข้อ ลูกค้าฐานะ ปานกลาง ถึงดี และเลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลด้วยตนเอง โดยโรงพยาบาลจะทำการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Event กิจกรรมจิตอาสา

เพื่อชุมชน กิจกรรม Home Health Care โดยเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและชุมชนตลอดจนบ้านเรือนใกล้เคียง เพื่อให้ลูกค้ารู้จักถึงโรงพยาบาลและบริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนำเสนอ สำหรับลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว

2. ลูกค้าประเภทคู่สัญญา เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ หรือลูกค้าของของ บริษัทประกัน ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำสัญญาไว้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการรักษาพยาบาล หรือที่บริษัทประกันได้ทำสัญญาไว้กับ โรงพยาบาลว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาตามพระราชบัญญัติประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยมี ลักษณะการใช้บริการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การเข้ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทคู่สัญญาเหล่านี้จะให้โรงพยาบาลเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation)

1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิเหมาจ่ายรายหัวต่อปี ซึ่งโรงพยาบาลจะได้รับ ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

2. กลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง โดยเป็นกลุ่มลูกค้าจ้าง ใน สถานประกอบการซึ่งถูกหักค่าจ้างรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม และสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยใน โรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตาม ข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ประกันสังคม 2533 โดยสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ชำระเงินค่าบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาล

3. กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครแห่งเดียว โดยเป็นการบริการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนโดยกำหนดโรงพยาบาลให้ประชาชนเข้ารับบริการตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ชำระเงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลตามจำนวนประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่บริการของแต่ละโรงพยาบาล

4. กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีการให้บริการที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครโดย โรงพยาบาลได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้รับผิดชอบประชากรต่างด้าวที่พักอาศัย และทำงานอยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียง

2.4.2 ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. กลุ่มผู้อยู่อาศัยในบริเวณรัศมี 10 – 20 กิโลเมตรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยโรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการรักษาโรคกระดูกและข้อของกลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงมาตรฐานและความพร้อมในการรักษาโรคอื่นๆ ตลอดจนได้มีการขยายการให้บริการใหม่ๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ หรือ การป้องกันโรค นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เพื่อดึงดูดลูกค้าประเภทที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมากขึ้น

2. กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา ธนาคาร โรงเรียน หน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจใ่อุตสาหกรรม ที่ยังไม่มีสัญญาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานระดับผู้บริหารให้มาใช้บริการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น โดยกลุ่ม โรงพยาบาลได้มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพื่อรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับบริษัทต่างๆ

3. กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มโรงพยาบาลให้ความสำคัญในการทำการตลาดกับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง อันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนไปของทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้น รวมถึงนโยบายการอนุญาตให้นำเบี้ยประกันมาใช้ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่มจะ จัดเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อติดต่อและทำสัญญากับบริษัทประกัน เพื่อเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในการรับผู้ป่วยของบริษัทประกัน ดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการเข้ามารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล

4. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่พำนักรอยู่ในประเทศไทยและที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงาน หรือกลุ่มที่เป็น นักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลได้เริ่มมี การติดต่อกับตัวแทนและพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อส่งผู้ป่วยต่างชาติในแถบอาเซียนและตะวันออกกลางเข้ามารักษาพยาบาล

2.4.3 การบริการที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มุ่งเน้นในเรื่องงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มารับบริการดังที่กำหนดไว้เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยการวางระบบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ระบบสมาชิกสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง การทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างสรรค์บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้า โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางในการรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าเพื่อการปรับปรุงการบริการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทั่วถึง 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 การบริการตรวจรักษาแก่ชุมชนต่างๆ และการให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยสร้างฐานลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยขยายฐานรายได้ให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลด้วย

2.4.4. ด้านการแพทย์

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

2.4.5 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนในความสามารถและมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยมีการจัดโครงการสร้างความผูกพันกับชุมชน เช่น ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ในระดับชาติ เพื่อทำให้ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลได้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดยวิธีการต่างๆ เช่น

- การใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาลสม่ำเสมอ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน ฯลฯ รวมถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อโทรทัศน์
- การให้ความรู้แก่ชุมชนในหลายๆ โครงการ จัดรายการวิทยุสัมภาษณ์สदनแพทย์พัฒนา บุญสม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านคลื่น FM 89.50 MHz ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00
- การจัดทำวารสารเพื่อสุขภาพ V care รายไตรมาส เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาล ห้องสมุดโรงเรียน สถานประกอบการ
- เว็บไซต์กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ <http://www.vichaivej.com/> รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, Google plus, YouTube, Pinterest และ Line

2.4.6 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

กลุ่มโรงพยาบาลมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายประเภท ทั้งการขายตรงโดยเน้นกลุ่มลูกค้าเงินสด ประกันชีวิต บริษัท คู่สัญญา และการขายเหมาจ่ายผ่านส่วนราชการ เช่น กรณีของผู้ป่วยประกันสังคม

2.4.7. การจัดทำโครงการเพื่อสังคม

กลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ เป็นปัจจัยช่วยให้โรงพยาบาลมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น

- กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพื่อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคตับ ทุกปี
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก ภายใต้ชื่อโครงการ “รักไต...ใส่ใจแต่เนิ่นๆ” เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคไต เพื่อเป็นการณรงค์การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไต ทุกปี
- จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวานให้ประชาชนทั่วไปและกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “เบาหวาน เบาใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวาน ทุกปี
- จัดโครงการ วางแผนครอบครัวผู้ประกันตนหญิง ในสถานประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร
- จัดชมรม Vichaivej Aerobic Club เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ชุมชนอ่อนแอ อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น.
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ
- จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง”
- โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์
- เปิดโครงการ "GPS บอกพิกัด...มัดใจผู้ใช้บริการ" เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่บ้าน ได้รวดเร็วที่สุด และได้รับการดูแลจากทีมรักษาได้ทันการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้เจ็บป่วย ด้วยรถบริการฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง

2.4.8 การกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาล

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

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

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.5.1 การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์

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

2.5.2 การจัดหาและเวชภัณฑ์

การจัดหาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของโรงพยาบาล ผู้ใช้สินค้าจะเป็นผู้กำหนดความต้องการสินค้าในใบขอซื้อสินค้า โดยระบุรายการ ประเภท ปริมาณ และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า โดยในการพิจารณาอนุมัติการนำเข้าแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลนั้น จะมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 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 รวมทั้งมีการทำหลากหลายๆ 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 สำหรับเอกซเรย์เพื่อตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องเต้านมโดยเป็นเครื่อง Ultrasound จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอัลตราซาวด์ 4D สำหรับแผนกสูติรีเวช เป็นต้น และในอนาคตทางแผนกรังสีวินิจฉัยมีแผนการเพิ่มศักยภาพในการบริการ โดยการจัดหาและเปิดให้บริการเครื่อง MRI 1.5 T (เทสลา) ประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และจะเพิ่มการให้บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องความเร็วสูง 64 - 128 Slice ภายในปี 2561 ต่อไป

3. ปัจจัยความเสี่ยง

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

3.1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา นอกจากการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ และโรงพยาบาลภาครัฐที่เริ่มขยายการบริการนอกเวลาในรูปคลินิกพิเศษนอกเวลา บริษัทฯ มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการ โดยมีการลงทุนเพิ่มศูนย์หัวใจวิชัยเวช การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และคลินิกเที่ยงคืน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและที่อยู่อาศัยของลูกค้า

3.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนที่ไม่สามารถรักษามูลค่าการทางการแพทย์หรือผู้บริหารสำคัญไว้ได้

ปัจจุบันธุรกิจในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ต้องพึ่งพากรัฐเป็นหลัก และที่ผ่านมาจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งอื่น อีกทั้งโรงพยาบาลสร้างระบบการประเมินที่ชัดเจน ยุติธรรม สร้างบรรยากาศในโรงพยาบาล ให้ความสำคัญเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีการให้ทุนการศึกษาต่อบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป

3.3 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้อง

เนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการ บริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือชายของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องโดยผู้รับบริการทางการแพทย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อบริษัทฯ และโรงพยาบาลในเครือชาย นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิ์เรียกร้องของผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็วโดยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิทางศาลซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้อาจถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์โดยผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้แพทย์มีการทำประกันในเรื่องการถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหาย และโรงพยาบาลได้ทำประกันความรับผิดชอบทางการแพทย์ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานกำหนดให้มีแผนในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยงและนำมาจัดระบบงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต

การประกาศใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขและมีเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด รวมทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งสถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขกำหนด ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ หรือการกำหนดนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีระบบตรวจสอบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและกำหนดช่องทางในการเข้าถึงกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรภายในผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัทฯ

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์

ปัจจัยที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาลคือการจัดหาและมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศไทยมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ จำนวน 5 ราย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจต่อรองหรือต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงได้ หรือ จากบริษัทจัดจำหน่ายรายอื่นๆ แทน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณียาและเวชภัณฑ์มีแนวโน้มขาดตลาด ทำการติดต่อผู้ขายหรือสำรองยา และติดต่อ โรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อหาทางสำรองกับผู้ขาย หรือใช้ระบบการยืมยาระหว่างกันในกลุ่มโรงพยาบาล เพิ่มความสามารถ ความรู้ทางด้านยา เวชภัณฑ์ ของจัดซื้อกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงป้องกันแนวโน้มขาดตลาดของยาและเวชภัณฑ์

3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากการให้บริการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ เป็นการให้บริการก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการที่อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยได้ครบตามจำนวน บริษัทฯ จึงได้จัดทำกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ และสถานะการเงินของผู้รับบริการ แต่ยังคงพบว่ามีบางรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยได้ เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องให้การรักษาทันที มิฉะนั้นอาจถึงแก่ชีวิต ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องให้การรักษาดำเนินการตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

แผนการทำงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk management Committee) ปี 2558 – 2560 จะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหามาตรการที่ทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อขยายกิจการและบริหารรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ให้มีความมั่นใจในเรื่องของเงินลงทุน, เงินสดหมุนเวียน และรายได้ - รายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Operation Risk) ซึ่งได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์กระบวนการ การทำงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ
4. ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk) ซึ่งได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ วิเคราะห์กระบวนการ การทำงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ค้นหาปัญหา/ความเสี่ยง/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)			
ที่ดินและอาคาร			
1. ที่ดิน (เนื้อที่ 31-2-38 ไร่) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อำเภอกะทู้มูบแบน จังหวัดสมุทรสาคร	เจ้าของ	286.13	ภาระค้ำประกันวงเงินกู้ 405 ล้านบาท (ณ 31 ธ.ค. 60 เงินต้นคงเหลือ 258.15 ล้านบาท) วงเงินค้ำประกัน 15 ล้านบาท และ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 20 ล้านบาท
2. อาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น	เจ้าของ		
3. อาคารโรงพยาบาล 3 ชั้น	เจ้าของ	339.36	
4. อาคารโรงพยาบาล 4 ชั้น	เจ้าของ		
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	67.66	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	20.66	ไม่มี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือติดตั้ง	เจ้าของ	15.14	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	9.99	มูลค่าสุทธิ 4 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		738.94	
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)			
ที่ดินและอาคาร			
1. อาคาร 4 ทั้งหมด 4 ชั้น (พื้นที่ 3,962 ตร.ม.)	เจ้าของ	14.87	ไม่มี
2. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	4.52	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	81.66	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	13.76	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	11.69	มูลค่าสุทธิ 3.77 ล้านบาท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		126.50	
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 207 ล้านบาท
2. อาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น และส่วนเพิ่มเติม (พื้นที่ 11,182.10 ตร.ม.)	เจ้าของ	23.67	
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	31.98	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	8.77	ไม่มี

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือติดตั้ง	เจ้าของ	2.29	ไม่มี
ยานพาหนะ		14.68	มูลค่าสุทธิ 9.47 ล้านบาท มีการในการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		157.93	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย)			

ที่ดินและอาคาร

1. ที่ดิน (เนื้อที่ 56 ตารางวา) ตั้งอยู่บนถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	8.40	ไม่มี
2. อาคาร 1 จำนวน 3 คูหา (5 ชั้น) เลขที่ 240/5 , 240/6 และ 240/7 (พื้นที่ 144 ตร.ม.)	เจ้าของ	5.05	ไม่มี
3. อาคาร 3 จำนวน 1 คูหา (5 ชั้น) เลขที่ 240/100 (พื้นที่ 48 ตร.ม.)	เจ้าของ	0.48	ไม่มี
4. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	20.22	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	27.92	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	5.64	ไม่มี
อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระหว่างก่อสร้างหรือติดตั้ง	เจ้าของ	11.18	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	0.57	ไม่มี

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ **79.46**

ประเมินทรัพย์สิน บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (เพิ่ม) **9.60**

รวมบริษัทฯและบริษัทย่อย **1,112.43**

หมายเหตุ : ที่ดินอาคารและอุปกรณ์รวมบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 1,112.43 ล้านบาท เนื่องจากการประเมินราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการประเมินทรัพย์สิน ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด จำนวน 9.60 ล้านบาท

สิทธิการเช่า

ทรัพย์สิน	คู่สัญญา	ระยะเวลาการเช่า/ปีที่สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (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 นายวิชัย จิตกล้า	กับ 24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78	0.19	ไม่มี
2. อาคารบนพื้นที่เช่า	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด นายวิชัย จิตกล้า	กับ 24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78	140.00	ไม่มี

ทรัพย์สิน	คู่สัญญา	ระยะเวลาการเช่า/ปีที่สิ้นสุดสัญญา	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)				
3. อาคารบนพื้นที่เช่า ระหว่างก่อสร้าง	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด นายวิชัย จิตกล้า	กับ 24 ปี สิ้นสุด ม.ค. 78	5.30	ไม่มี
รวม สิทธิการเช่า		145.49		
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย)				
1. ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 240/102 ถึง 240/108	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด กับ นางวิภา อัครนฤมล	3 ปี สิ้นสุด ธ.ค.61	0.40	ไม่มี
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด กับ นางรังสิมา วณิชภัคดีเดชา และนางพัฏฐา ไรจน์มามงคล และนายบรรลือ วนดุรงค์วรรณ	12 ปี สิ้นสุด ธ.ค.70	2.75	ไม่มี
รวม สิทธิการเช่า		3.15		

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

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

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

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาต	หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต	ผู้รับอนุญาต	เงื่อนไข
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด โดยมี นางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ และนายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี

ใบอนุญาต	หน่วยงานที่เป็น ผู้อนุญาต	ผู้รับอนุญาต	เงื่อนไข
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด โดยมี ร.ศ. ดร. นพ. วิชัย วนดรงค์วรรณ เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด โดยมี	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล		นายแพทย์มงคล วนิชภักดิ์เดชา เป็นผู้ดำเนินการ	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด			
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล		บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นางสายสุณี วนดรงค์วรรณ และนายพฤทธิ ไรจน์มงามงคล เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
วิชัยเวชสหคลินิก			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล		บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นางสายสุณี วนดรงค์วรรณ และนายพฤทธิ ไรจน์มงามงคล เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2567 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นพ. มานัส จินตนานุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2561 ต่ออายุประมาณ ทุกๆ 2 ปี
ศรีวิชัยคลินิกเวชกรรม (30 บาท)			
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล		บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นางนงโพธิ์ สุทธิกุล และนายถนอมชัย คู่ทวีธรรม เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2564 ต่ออายุประมาณทุกๆ 2 ปี
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข	บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด โดยมี นพ. สมภาพ ธีระตระกูลชัย เป็นผู้ดำเนินการ	มีอายุถึง ธ.ค. 2562 ต่ออายุประมาณทุกๆ 2 ปี

ใบอนุญาต	หน่วยงานที่เป็น ผู้อนุญาต	ผู้รับอนุญาต	เงื่อนไข
บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด			
ใบอนุญาตโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ	บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมี ดร.รัชฎา พองอนกิจ 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 จากนั้นจึงทำการบันทึกงบบัญชีต่อไป ส่วนการตัดหนี้สูญนั้น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินจะดำเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แล้วจึงแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) จะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อขออนุมัติตัดจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต่อไป

เครื่องหมายการค้า

กลุ่มโรงพยาบาลดำเนินการจดทะเบียนตราโลโก้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยโลโก้ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นขอจดทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ ได้แก่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 159.53 ล้านบาท) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 108.50 ล้านบาท) และ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (มูลค่ารวมตามวิธีราคาทุน 0.10 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนรวม จำนวน 268.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณร้อยละ 22.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 ประมาณร้อยละ 30.09

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

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

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

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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	200 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	172 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	59 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) 431-0070 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%

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานที่ตั้ง	222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จำนวนเตียง	59 เตียง
โทรศัพท์	(+6655) 518-200
โทรสาร	(+6655) 518-205
Website	www.nakornmaesot.com
Email	nakornmaesod@gmail.com
เลขทะเบียนบริษัท	0105556060761
ทุนจดทะเบียน	405,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	405,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 81,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 5 บาท
บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ถือหุ้น	10%

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-

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559		เปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของทุน ชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระ แล้ว	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
1. พญ. รังสิมา	วณิชภักดีเดชา	123,608,106	21.66	123,608,106	21.66	-	-
2. พญ. พัญญ์	โรจน์มัทนามงคล	116,000,000	20.33	116,000,000	20.33	-	-
3. บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด		114,240,000	20.02	114,240,000	20.02	-	-
4. น.ส. พัชรพรรณ	วนดุรงค์วรรณ	28,000,000	4.91	28,000,000	4.91	-	-
5. นายวิจิต	ชินวงศ์วรกุล	12,000,200	2.10	5,160,000	0.90	6,840,200	57.00
6. นายเคนเทอร์	เบญจกุล	10,608,000	1.86	12,636,200	2.21	(2,028,200)	(19.12)
7. น.ส. ศราวดี	วิญาโนทัย	6,000,000	1.05	5,922,400	1.04	77,600	1.29
8. นางอติมา	หวังธีระประเสริฐ	5,180,000	0.91	5,340,000	0.94	(160,000)	(3.09)
9. รศ. ดร. นพ. วิชัย	วนดุรงค์วรรณ	4,792,320	0.84	4,792,320	0.84	-	-
10. น.ส. สวคนธ์	เมฆาสวัสดิ์	4,760,953	0.83	3,119,253	0.55	1,641,700	34.48

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญญาไทย	7	11,856,856	20.78
สัญญาต่างดาว	1	1,300,000	0.23
รวมนิติบุคคล	8	119,868,856	21.01
บุคคลธรรมดา			
สัญญาไทย	3,072	450,718,311	78.98
สัญญาต่างดาว	2	78,266	0.01
รวมบุคคลธรรมดา	3,074	450,796,577	78.99
รวมทั้งสิ้น	3,082	570,665,433	100

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	2	117,139,000	20.53
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	5	2,729,843	0.48
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1	13	0.00
รวมนิติบุคคล	8	119,868,856	21.01
บุคคลธรรมดา			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	16	336,443,293	58.95
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	2,561	114,336,896	20.04
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	497	16,388	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	3,074	450,796,577	78.99
รวมทั้งสิ้น	3,082	570,665,433	100

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกในปี 2560 ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มวन्दงศ์วรณ	284,248,083	49.81
▪ พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	123,608,106	21.66
▪ พญ.พัญ โรจน์มัทมมงคล	116,000,000	20.33
▪ น.ส.พัชรพรรณ วन्दงศ์วรณ	28,000,000	4.91
▪ รศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दงศ์วรณ	4,792,320	0.84
▪ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	3,940,107	0.69
▪ นายพลฤทธิ์ โรจน์มัทมมงคล	3,940,106	0.69
▪ ผศ.พญ.สายสุณี วन्दงศ์วรณ	3,841,624	0.67
▪ น.ส.วิไลดา วन्दงศ์วรณ	68,266	0.01
▪ นายวิชา วन्दงศ์วรณ	57,482	0.01
▪ นายสมศักดิ์ โอภาเจริญสุข	72	0.00001
2. บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด	114,240,000	20.02
3. กลุ่มเบญจกุล	14,783,200	2.59
▪ นายคเชนทร์ เบญจกุล	10,608,000	1.86
▪ น.ส.ณัฐวิภา เบญจกุล	3,505,200	0.61
▪ นางสาวินีย์ เบญจกุล	440,000	0.08
▪ นางพานิ เบญจกุล	130,000	0.02
▪ นายนครินทร์ เบญจกุล	100,000	0.02
4. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	12,000,200	2.10
5. กลุ่มหวังธีระประเสริฐ	6,768,000	1.19
▪ นางอติมา หวังธีระประเสริฐ	5,180,000	0.91
▪ น.ส.รุจิรา หวังธีระประเสริฐ	1,180,000	0.21
▪ นายสิทธิชัย หวังธีระประเสริฐ	220,000	0.04
▪ นายธนพล หวังธีระประเสริฐ	160,000	0.03

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
▪ นางวรรณิ	หวังธีระประเสริฐ	24,000	0.004
▪ น.ส.พิชชาพร	หวังธีระประเสริฐ	4,000	0.001
6. น.ส.ศราวดี วิษณุโนทัย		6,000,000	1.05
7. น.ว.สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์		4,760,953	0.83
8. นายคณิศร อุ่นแสงจันทร์		3,664,207	0.64
9. กลุ่มอนันต์โรจน์วงศ์		3,632,033	0.64
▪ นายวัลลภ	อนันต์โรจน์วงศ์	3,317,033	0.58
▪ สุริรัตน์	อนันต์โรจน์วงศ์	150,000	0.03
▪ วันชัย	อนันต์โรจน์วงศ์	75,000	0.01
▪ สุกัลยา	อนันต์โรจน์วงศ์	60,000	0.01
▪ จิรภา	อนันต์โรจน์วงศ์	20,000	0.004
▪ นัทร	อนันต์โรจน์วงศ์	10,000	0.002
10. กลุ่มจตุรพิพร		3,394,137	0.60
▪ นายสุชาติ	จตุรพิพร	3,285,437	0.58
▪ นายจุลวิจ	จตุรพิพร	108,700	0.02
รวม		453,490,813	79.47
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		117,174,620	20.53
รวมทั้งสิ้น		570,665,433	100.00

หมายเหตุ: ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.)

รายชื่อ	การถือครอง	29 ธ.ค. 2560	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	30 ธ.ค. 2559
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 มนตรีวัต	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	ทางตรง	1,828,571	-	-	1,828,571
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นายทินวรรณ มหรรดา	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-

รายชื่อ	การถือครอง	29 ธ.ค. 2560	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	30 ธ.ค. 2559
นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ทางตรง	3,940,107	-	-	3,940,107
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	12,360,8106	-	-	123,608,106
นายพลฤทธิ์ โรจน์มงามงคล	ทางตรง	3,940,106	-	-	3,940,106
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	116,000,000	-	-	116,000,000
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ทางตรง	1,720,416	-	-	1,720,416
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	13,500	-	-	13,500
นางสาวนิชาภา เรือนทองดี	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
รวม		259,684,750	-	-	259,684,750

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต.) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 259,684,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.51 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

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

7.3 หลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด คิดเป็นเงิน 40.50 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 135 ล้านบาท เป็น 405 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนของถือครองหุ้นของบริษัทฯ เหลือเพียงร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด

- 1.) ชื่อบริษัท : บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด
- 2.) การประกอบธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
- 3.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 405 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 81,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
- 4.) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

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 เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยทั้งสามผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

ปี	2559	2558	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.15	0.15
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.10	0.0941
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.97	67.66	62.02

หมายเหตุ : 1) ปันผล ปี 2557 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี
2) ใช้กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการในการคำนวณ
3) การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อิทธิพลได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ และการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
1.นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – 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 – ปัจจุบัน
3.นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 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 มหรรดล	กรรมการ คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ประธาน กรรมการ	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	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 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและ การลงทุน	ครั้งที่ 1 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
11.นพ.มงคล วณิชกัฏติเดช	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
12.นายพทุธี โรจน์หมามงคล	กรรมการ คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ 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 ให้ออกใบลาออกต่อบริษัท 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

8.1.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณานุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
 - จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
 - พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น
6. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม
7. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
8. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
9. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการที่มีอำนาจเซ็นผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
12. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 12.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12.2 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำการกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

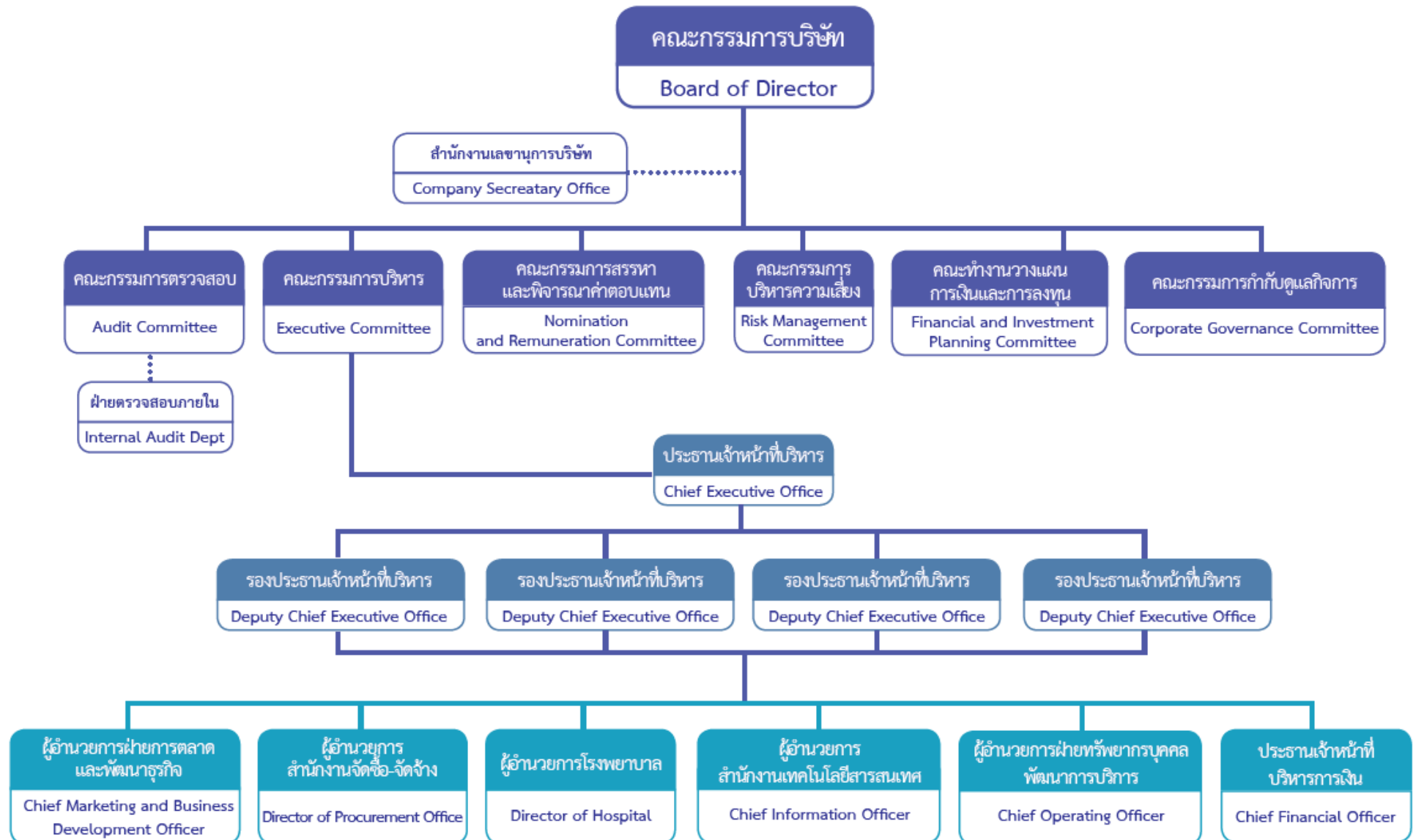
8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 ตั้งจิตพัฒน์	รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6.	น.ส.นิชาภา เรือนทองดี	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1)

8.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.รัชฎา พงธนกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินงานที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ (แบบ 56-2) และการเก็บรักษาการงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ดร.รัชฎา พงธนกิจ

วุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์
- นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด
- เลขานุการบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด
- เลขานุการบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด
- กรรมการบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

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
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013
- Director Certification Program (DCP) 185/2014
- Corporate Governance for Executives (CGE) 3/2015
- Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) 32/2016
- Advances for Corporate Secretaries 2/2017

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
วงเงิน	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	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
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	3,000	บาท/ครั้ง	3,000	บาท/ครั้ง	3,000	บาท/ครั้ง
รายเดือน (เฉพาะกรรมการ)	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน	10,000	บาท/เดือน
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	-		-	

ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ และในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท)							
กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	คณะทำงานวางแผนและการเงินและการลงทุน	กรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	ประเมิน CEO	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	รวม
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
1.นายวิระ มาวิจักขณ์	117,000	144,000	-	12,000	12,000	-	285,000
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	108,000	99,000	-	9,000	-	-	216,000
3.นายวิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์	108,000	90,000	-	9,000	9,000	12,000	228,000
4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	117,000	108,000	-	-	-	-	225,000
5.น.ส.นพพร ศิริวัฒนกุล	117,000	-	108,000	-	-	-	225,000
6.นายทินวรรธน์ มหรรดา	117,000	-	108,000	-	-	-	225,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ	156,000	-	-	-	-	-	156,000
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ	130,000	-	-	7,000	-	-	137,000
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	91,000	-	-	-	-	-	91,000
10.น.ส.วิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ	91,000	-	144,000	7,000	7,000	-	249,000

คำตอบแทน ปี 2560 (บาท)							
กรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	คณะทำงาน วางแผน การเงินและ การลงทุน	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	ประเมิน CEO	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	รวม
11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	91,000	-	70,000	7,000	-	-	168,000
12.นายพฤทธิ โรจน์มัทนามงคล	91,000	-	70,000	-	-	-	161,000
รวม	1,334,000	441,000	500,000	51,000	28,000	12,000	2,366,000

นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมที่แสดงในตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 720,000 บาท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินคำตอบแทนกรรมการโดยรวมที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วในจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี

ข) คำตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น)

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 30,833,220 บาท (โดยคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 28,744,887 บาท (โดยคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

8.5.2 คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้คำตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดชุดสูทให้แก่ผู้บริหาร

8.5.3 การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันสำหรับการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8.6 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และมีวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายไว้ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

กรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)													
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการวางแผนและการลงทุน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		ประเมิน CEO	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	13/13	15/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	13/13	15/15	2/2	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิระ มาวิจักขณ์	13/13	14/15	2/2	2/2	12/12	11/12	-	-	-	-	-	-	1/1	1/1
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	12/13	15/15	2/2	2/2	11/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	12/13	14/15	2/2	2/2	11/12	11/12	-	-	-	-	2/2	-	1/1	1/1
ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	13/13	13/13	-	-	12/12	10/12	-	-	-	-	-	-	-	-
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	13/13	14/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	13/13	14/15	2/2	2/2	-	-	12/12	10/10	20/20	21/22	-	-	1/1	1/1
น.ส.นพพร ตีรวัฒนกุล	13/13	15/15	-	-	-	-	12/12	10/10	-	-	-	-	-	-
นายทินวรธน์ มหธราดล	13/13	14/15	-	-	-	-	12/12	10/10	-	-	-	-	-	-
นพ.มงคล วณิชกัศิเดชา	13/13	13/15	2/2	2/2	-	-	10/12	8/10	-	-	-	-	-	-
นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล	13/13	9/9	-	-	-	-	10/12	9/10	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ :
1. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
 2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 3. นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยเข้าร่วมประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 4. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จึงทำให้ในปี 2559 ยังไม่มีการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 5. ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) จำนวน 2,455 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

จำนวนบุคลากร	รพ. วิชัยเวช อ้อมน้อย	รพ. วิชัยเวช หนองแขม	รพ. วิชัยเวช สมุทรสาคร	รพ. วิชัยเวช แยก ไฟฉาย	รวม
แพทย์ประจำ	37	15	17	10	79
แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์นอกเวลา	152	143	73	132	503
ทันตแพทย์	2	0	1	1	4

จำนวนบุคลากร	รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย	รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม	รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร	รพ. วิชัยเวช แยก ไพศาล	รวม
ทันตแพทย์นอกเวลา	1	11	2	5	19
พยาบาลประจำ	124	100	57	23	286
พยาบาลนอกเวลา	15	6	24	13	58
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)	83	39	41	13	176
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)	71	44	38	24	177
เภสัชกร	12	10	4	3	29
นักรังสีเทคนิค	4	3	3	1	11
นักกายภาพ	4	4	3	3	14
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์	11	8	10	4	33
พนักงานทั่วไป	375	253	261	116	1,005
พนักงานทั่วไป (Part time)	46	0	0	0	46
รวม	937	626	534	348	2,455

8.7.1 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,455 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,030 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,621 คน

8.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัท ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ 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 2560 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อย เท่ากับ 618,097,165.83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ณ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

เงินเดือนค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	253,091,326.85
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด	159,270,237.51
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด	142,675,308.73
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด	62,704,447.74
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด	355,845.00
รวม	618,097,165.83

8.7.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม แต่งตั้ง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซูรันส์ จำกัด ให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

8.7.4 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดเครื่องแบบและชุดสูทให้แก่พนักงาน

8.7.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	ชั่วโมง/คน/ปี
2558	22.17
2559	20.72
2560	21.66

8.7.6 การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคลากรผู้ให้บริการและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นต้น และกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ ลดการใช้พลังงาน การบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนักในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่างๆ เช่น การอบรมเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ร้อยละ
2558	2.95
2559	1.86
2560	0.75

8.7.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวน 2,455 คน และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หมวดหลักดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

➤ ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 – CGR) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 89 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Very Good (4 ดาว) ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2560 จำนวน 620 บริษัท โดยบริษัทได้คะแนนในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ได้คะแนนในเกณฑ์ “ดีมาก” นอกจากนั้นบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 3,000 – 9,999 ล้านบาท จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560

➤ ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (Annual General Meeting –AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบ

ทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน และรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิสุทธิ์	มนตริวัต	กรรมการตรวจสอบ
4. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายวิสุทธิ์ มนตริวัต นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ นางนารี 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
5. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ทันที่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดๆซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.พญ.สายสุณี	วันตรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาววิลาวัณ	วันตรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร /รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
6. นายพฤทธิ	โรจน์มามงคล	กรรมการบริหาร
7. รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร	กรรมการบริหาร
8. พญ.สุนีย์	ธีรการุณวงศ์	กรรมการบริหาร
9. นพ.วัชร	เชื้อปากน้ำ	กรรมการบริหาร
10. ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สารเนตร์	ไวคกุล	กรรมการบริหาร

11	นางสุณีย์	จ้อยจำรัส	กรรมการบริหาร
12.	นางสาวขวัญยืน	สุขสมโภชน์	กรรมการบริหาร
13.	คุณพัชรพรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร
14.	คุณคมฤทธิ	กวินอัครฐิติ	กรรมการบริหาร
15.	คุณรุจิรัตน์	เกตุรักษ์	กรรมการบริหาร
16.	ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	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 พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป
3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเื้อต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหาร ตามเอกสารแนบ 4

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1.	นายวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
4.	นายวิสุทธิ	มนตรีวัต	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
5.	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นพ.มงคล	วนิชภักดิ์เดชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี น.ส. เกวลี ไพศาลพยัคฆ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ จำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี
5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง การสรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เอกสารแนบ 4

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

1. ดร.วิโรจน์	มาวิจักขณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดิ์ดา	ตั้งจิตพัฒนการ	กรรมการ
4. นางสาวชนิษฐา	โพรณานนท์	กรรมการ
5. นางหทัยวัลย์	สุวรรณทวีรักษ์	กรรมการ
6. นางภควดี	มหาวงศ์ตระกูล	กรรมการ
7. นางสาวกจิพร	ป้อมสนาม	กรรมการ
8. นางอัญชลี	สุโกภาค	กรรมการ
9. ญ.ประภาพรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวธนวรรณ	ศรีรัตนพิทักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

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

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามความเห็นสมควร

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 4

9.2.5 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

1. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวนพพร	ติรวัฒนกุล	กรรมการ
3. นายทินวรธรณ์	มหาราดล	กรรมการ
4. นายแพทย์มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
5. นายพฤทธิ์	โรจน์มงามคล	กรรมการ
6. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการและเลขานุการ

ความรับผิดชอบของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
2. วางแผนทิศทางการลงทุน
3. จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
5. กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2560 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงาน
คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนเอกสารแนบ 4

9.2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

1.	นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต	ประธานกรรมการ
2.	ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการ
3.	นางสาวสายพิน	ไพโรสิงห์	กรรมการ
4.	นางภควดี	มหาวงศ์ตระกูล	กรรมการ
5.	นายชินพัฒน์	อุไรจิตร	กรรมการ
6.	นางสาวเกวลี	ไพศาลพยัคฆ์	กรรมการ/เลขาธิการ

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. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอกสารแนบ 4

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การ

ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ 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 เพื่อให้กรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้ ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ควรเกิน 5 บริษัท

9.3.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด และวิธีสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ และประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสาม (3) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็น กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

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

ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นที่มีใช้การครบวาระออกจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคล ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ ส่วนการคัดเลือก บุคคล ที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ บริษัทฯ รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับ การพิจารณาสืบทอด ตำแหน่ง

9.3.4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีใน การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมี หน้าที่ในการจัดทำ รายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดย กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนใหญ่ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปี 2560 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 ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด โดยบริษัทฯ เสนอซื้อผู้ทรงคุณวุฒิเข้า

รับการสรรหาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการกำหนดให้มีรยบายการดำเนินการดำเนินธุรกิจ 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 ทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
4. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับกรรมการและผู้บริหารนั้น 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 2560 มีมติให้แต่งตั้ง นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท) และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจำนวน 100,000 บาทถ้วน (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,175,000 บาท

- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

2. ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าแบบพิมพ์ ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 108,189 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

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 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินไข กฎเกณฑ์ 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 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560

1.2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 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 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลลงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถาม ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559 และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2560

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 นับเป็น 32 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 นับเป็น 23 วันก่อนวันประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 70 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 441,844,243 หุ้น คิดเป็น 77.43% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เข้าร่วมประชุมครบตั้งรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นสมควรให้มีการประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

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

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

2.1.1 แนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การกระทำใดๆ ของพนักงานภายใต้ข้อบังคับของนโยบายนี้จะบ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ดุลพินิจและจริยธรรมของพนักงาน

- ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องดูแลให้ผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาจขอความช่วยเหลือจากกลุ่มงานกฎหมาย และกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และข้อกำหนดของนโยบายนี้
- กรณีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของงานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือไม่ ให้ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว
- พนักงานผู้ใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพนักงานอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อจักได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
- พนักงานจักต้องเข้าใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ นั้น ได้มาด้วยความไว้วางใจของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น พนักงานจะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ และห้ามไม่ให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- พนักงานจักต้องใช้ และปกป้องข้อมูลภายในทั้งปวงที่ได้รับจากผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นการตกลงไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายอย่างเคร่งครัด โดยอย่างน้อยที่สุดต้องปฏิบัติในระดับเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลรักษาข้อมูลของบริษัทฯ เอง
- หากพนักงานเชื่อว่าข้อมูลที่ตนได้ล่วงรู้มาเป็นข้อมูลภายใน ให้หารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในทันที โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลภายในนั้น และสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป เช่น ห้ามไม่ให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางที่ ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน การเรียกรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หากพบการกระทำดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทฯ จัดให้มีการให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 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 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.4 การทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าทำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.5 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.1.1. ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบต่อ การให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

3.1.2. พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน และใส่ใจให้พนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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 ปันทองกรุ๊ป 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 สามารถทำให้อุตสาหกรรมอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค

3.1.4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

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

3.1.5. คู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณีอาจจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกติกาก

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 หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

3.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือ ขอร้องเรียน (Whistle-Blowing Service)

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสารหรือหลักฐานระบุชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้ง (หากมิได้ระบุชื่อนามสกุล เรื่องดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้กับประธานกรรมการตรวจสอบ โดยส่งด้วยตนเอง อี-เมลล์ หรือส่งไปรษณีย์ มาที่กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ระบุ

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 : virah@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 ให้พิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูลกระทำความผิดหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาขั้นต้นให้ผู้แจ้งทราบภายใน 14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้คุ้มครองปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และห้ามมิให้บริษัทพิจารณาลงโทษพนักงานผู้แจ้งเพราะเหตุเนื่องจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดทุจริต (Fraud) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจแต่ประการใด

3.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
2. พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือ ที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3.5 การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิล เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ และสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น

การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียน วิชิตพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม
- 2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

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 รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ

โดยในปี 2560 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 และให้สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความ

ระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อติดต่อกลางทุนสัมพันธ์ได้ที่ 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 ได้จัดส่งกำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การกำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา

5.1.2 การพิจารณากำหนดวาระการประชุม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว 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 จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมิน ประจำปี 2560

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ รายละเอียด ประจำปี 2560 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก จำนวน 60 เรื่อง โดยผลประเมินอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง 60 เรื่อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายละเอียด ประจำปี 2560 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 2560

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจำปี 2560 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 36 เรื่อง

- อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 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 การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

ผลการประเมิน ประจำปี 2560

ส่วนที่ 1 ประเมินผลงานด้านการเงิน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 70) แบ่งเป็น 2 ข้อ ย่อย

- การบริหารรายได้ ปี 2560 ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30
- ความสามารถในการทำกำไรสุทธิ ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 35

ส่วนที่ 2 ประเมินผลงานด้านการขยายกิจการและการลงทุน (คะแนนประเมิน คิดเป็นร้อยละ 30)

- การขยายกิจการ และการลงทุน ได้คะแนนประเมินคิดเป็นร้อยละ 30

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 72.5 เป็นผลการประเมินในระดับ “ดีมาก”

5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.3.1 การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

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

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2560

ชื่อกรรมการ	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
คุณนพพร ตีรวัฒนกุล	1. National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World	IOD
	2. Strategic IT Governance (for non-IT)	IOD
ดร.รัชฎา พงธธนิก	Advances for Corporate Secretaries 2/2017	IOD

5.3.2 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง การสรรหาและพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กร หนึ่งที่ให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 ข้อ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้เล่มเดียวกัน โดยอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI – G3.1)

ขอบเขตการรายงาน

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

ระยะเวลาที่ครอบคลุม

ข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

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 ต้องคำนึงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2 การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกติกา

1.3 สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับผิดชอบต่อในการให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

1.4 ความเท่าเทียมและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ 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 แสวงหาประโยชน์ที่มีขอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียน วิจัยพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม

3.2 สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 เคารพสิทธิในการทำงาน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลงโทษ การไม่ใช้แรงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย

4.2 การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน วันเวลาทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษ การจัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การให้หลักประกันต่าง ๆ

4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 ผู้รับบริการได้รับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การกำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือ

ละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันสำคัญ ฉลากสินค้ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิธีใช้ คำเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ ผิดวิธี รวมถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน

5.2 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.3 ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่นำมาถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง

5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย การคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด การรับประกันสินค้า การเรียกคืนสินค้าหรือหยุดให้บริการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหา รวมทั้งการชดเชยความเสียหาย มีการทบทวนและปรับปรุงการรับซื้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 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 อาจครอบคลุมด้านใด ด้านหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

10.3 การดำเนินการรับผิดชอบต่อกระบวนการธุรกิจ

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 ได้จัดให้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในทุกๆ เดือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในทุกกระบวนการโดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้

ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุในการเลือกใช้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2560

เหตุผลที่มารับใช้บริการ	จำนวน(ราย)	คิดเป็น%
1. บริการสะดวก รวดเร็ว	2,754	46.33
2. เดินทางสะดวก ใกล้บ้าน	1,968	33.10
3. เครื่องมือทันสมัย	874	14.70
4. มีคุณหมอประจำ	206	3.46
5. ผู้แนะนำ	113	1.90
6. อื่นๆ	29	0.48

หมายเหตุ : ปี 2560 มีผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 5,944 คน

ตารางสรุปการให้บริการแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2560

แผนก	จำนวน(ราย)	คิดเป็น%
ความเชื่อมั่นในความสามารถของแพทย์	4,658	94.52
แพทย์พร้อมตอบข้อซักถามและข้อกังวลใจของท่าน	4,251	84.39
ความสุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่ของลูกค้าสัมพันธ์	4,365	92.11
พยาบาลอธิบายขั้นตอนการให้บริการด้วยท่าทีสุภาพ	4,188	93.46
ความพึงพอใจโดยรวมจากการใช้บริการครั้งนี้	4,592	92.68
ความสะดวกของขั้นตอนการลงทะเบียน	4,665	94.22
เภสัชกรอธิบายรายละเอียดการใช้ยาและผลข้างเคียง	4,197	89.41
จนท.การเงินอธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างสุภาพ	4,214	88.57
ความสุภาพ นุ่มนวล ระมัดระวังในการเข็นเปล(นำส่ง)	4,451	91.69
จนท. Labอธิบายการเจาะเลือด / รอยผล ด้วยความสุภาพ	3,879	84.07
เอกซเรย์อธิบายขั้นตอนการตรวจต่างๆ ด้วยความสุภาพ	3,785	82.63
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย	3,967	87.33
กายภาพอธิบายขั้นตอนการตรวจต่างๆ ด้วยความสุภาพ	3,481	92.27

หมายเหตุ : ปี 2560 มีผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 5,944 คน จำนวนผู้ทำแบบสอบถามแต่ละแผนกไม่เท่ากัน

ตารางสรุปข้อมูลการแนะนำผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2560

การแนะนำผู้เข้ามาใช้บริการ	จำนวน (ราย)	คิดเป็น %
แนะนำเพื่อนหรือญาติ	4,724	79.47
ไม่ออกความเห็น	330	5.55
ไม่แนะนำ	890	14.97

หมายเหตุ : ปี 2560 มีผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 5,944 คน

พนักงาน

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

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทในปี 2560 เท่ากับ 21.66 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

10.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย

1. โครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความสุขในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน 8 ด้าน คือ
 - **ชมรมสุขภาพดีปราศจากโรคอ้วน Happy Body** ทางชมรมที่มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการ “วิชัยเวชสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน” โดยร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของตนเอง และร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการอบรมแล้ว มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น โดยมีการวัดผลจากการประเมินความรู้และผลการตรวจสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ
 - **ชมรมแบ่งปันรอยยิ้ม Happy Heart** ชมรมที่เน้นกิจกรรมน้ำใจงาม อาทิเช่น การร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้แก่พนักงานและร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำของขวัญไปมอบให้แก่พนักงานที่เกิดในวันนั้นๆ และในกรณีที่ผู้ป่วยมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรงกับวันคล้ายวันเกิด จะมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้ป่วยตาม ward ต่างๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้ป่วย
 - **ชมรมรู้จักคิด รู้จักใช้ Happy Money** ทางชมรมจะเน้นการบริหารเงินให้เกิดความสุข โดยจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน มีการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง
 - **ชมรมถักร้อยด้วยใจให้ผ่อนคลาย Happy Relax** ชมรมที่เน้นความสุขกับการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ อาทิเช่น สอนการประดิษฐ์กำไลข้อมือ แหวน และพวงกุญแจต่างๆ โดยมีการสอนงานประดิษฐ์ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง จัดสอนทุกวันศุกร์สุดท้ายในเดือนที่ครบกำหนดสอน

- **ชมรมเปิดโลกความรู้กับ Happy brain** ชมรมเพิ่มพูนการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีการจัด blogs ให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆของพนักงานผ่าน blogs ความรู้
- **ชมรมร่วมกันทำบุญ จิตใจเบิกบาน Happy Soul** ชมรมธรรมะ มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ โดยจะมีการตักบาตรเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์แรกของเดือน และมีการแจกหนังสือสวดมนต์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง
- **ชมรมเพื่อสังคม และชุมชนของเรา Happy Society** ชมรมที่เน้นใส่ใจสังคม ชุมชน เอื้อเฟื้อและมีการสร้างสาธารณะประโยชน์ โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น การเดินทางไปทำบุญ 9 วัด โดยการเชิญครอบครัวพนักงานร่วมทำบุญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เดินทางไปช่วยบริจาคสิ่งของในถิ่นทุรกันดาร และทำบุญวันเกิดไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
- **ชมรมครอบครัวเฮฮา Happy Family** กิจกรรมเพิ่มความสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมครอบครัวสุขภาพจิตแจ่มใส โดยเชิญครอบครัวพนักงานมาร่วมทำกิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เช่นบริจาคเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า เลี้ยงอาหาร และมีการจัดประกวดภาพถ่ายครอบครัว

โดยพนักงานเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ หรือสมัครเข้าทุกชมรม ตัวอย่างผลงานที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชมรม Happy Body พนักงานสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 89 ราย โดยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จากเกินมาตรฐานมากมาเป็นได้มาตรฐาน โดยมีการประกวดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

2. จัดอบรม ครอบครัณภาพ ภายใต้คอนเซปต์ “ก้าวผ่าน 9 เดือน แบบ Happy MOM ” ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง และ ลูกน้อยในครรภ์ โดย นายแพทย์วิจิตร พานิชยธรรม สติ-นริเวช ให้เกียรติให้ข้อข้องใจทุกปัญหาเรื่องตั้งครรภ์พร้อมทีม พยาบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม
3. โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต แพทย์ พยาบาล พนักงานและ ผู้รับบริการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อ หน่วยงานสภากาชาดไทย ใช้ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป
4. ออกหน่วย Road Show สุขภาพดี บริการ ตรวจอายุหลอดเลือด ตรวจวัดความดัน และตรวจคัดกรองเบาหวาน ฟรีให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและผู้รับบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา
5. แผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม ปลอดภัย ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ รณรงค์ให้ประชาชน ล้างมือ อย่างถูกวิธี เพื่ออนามัยที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย ตามจุดบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
6. แผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเรื่องการป้องกันโรค (การล้างมืออย่างถูกวิธี) และการปฐมพยาบาล ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
7. แผนกส่งเสริมสุขภาพ ออกหน่วยสอนเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
8. แผนกส่งเสริมสุขภาพ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ สอนวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี นักเรียนโรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี สอนเรื่องการแปรงฟัน และการล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
9. จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบองค์รวมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่แพทย์/พยาบาล/นักโภชนา /นักกายภาพ/เภสัชกร และทีมส่งเสริมสุขภาพพร้อมตรวจคัดกรองเบาหวานฟรี
10. โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย ร่วมกับมูลนิธิโรคตับ จัดงาน เรารักตับ เพื่อให้บริการค่าเอ็นไซน์ตับฟรีให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคตับ ผู้มารับบริการปี 2560
11. จัดชมรม VICHAVEJ AEROBIC CLUB เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในชุมชนอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ให้มีสุขภาพที่ดี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 18.30 น.
12. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 โดยในปี 2560 จัดอบรม 11 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม 4,570 คน ในสถานประกอบการ 34 แห่งผู้เข้าอบรม 6,811 คน
13. กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ โดยจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมเกมส์สุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 28 บริษัท ในปี 2560

14. จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการ ในโครงการ “ภาวะโภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง” จำนวน 4 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าอบรมจำนวน 203 คน
15. ร่วมส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์โดยมีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน
16. จัดกิจกรรมและตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุ ในโครงการผู้สูงอายุใส่ใจคุณภาพร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้น
17. จัดกิจกรรมการ Quality Safety Healthy โดยจัดกิจกรรมสนทนากาญให้ควมรู้เรื่องโภชนาการ และให้ควมรู้เรื่อง การตรวจคัดถ้ำเต้ำนมเพื่อค้นหามะเร็งเต้ำนมด้วยตัวเอง ให้กับชุมชนและหน่วยงานต้ำๆ อาทิเช่น บริษัท ปีทากั้น จ้ำกัถ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1. จัดอบรมให้กับตำรวจจราชจร สน.หนองแขม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. มอบเสื้อสะท้อนแสงให้ตำรวจจราชจรและอาสาสมัครตำรวจบ้าน ในการปฏิบัติงานการควบคุมจราชจรบนท้องถนน สน.หนองแขม , สน.หนองค้ำงพลู , สน.ศาลาแดง , สน.เพชรเกษม และสน.หลักสอง
3. จัดโครงการสนับสนุนกระเป้ำและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดท้ำยมอเตอร์ไซค์ตำรวจจราชจร
4. ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ตั้งบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 ACT Family Tour" เส้นทางกรุงเทพฯ - พัทยาเหนือ จั๋งหวัดชลบุรี วันที่ 14 มกราคม 2560
5. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
6. บริจาคหุ่นสำหรับ CPR ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ในเขตหนองแขม
7. บริจาคเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล ชุมชนและจั๋งหวัด
8. ร่วมสนับสนุนทีมปฐมพยาบาล ในงานแข่งขัน ลีคเยาวชน อัสสัมชัญยูไนเต้ด ณ สนามว่องประชาอนุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
9. สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในโอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559
10. เข้าร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมทีมรพพยาบาลคอยนำชบวน ในกิจกรรม เดินการกุศล "สตรีวิทยาสัมพันธ์" ครั้งที่ 5 ณ ถนนราชดำเนินกลาง
11. สนับสนุนทีมปฐมพยาบาล ให้แก่ผู้แข่งขันในกิจกรรม Superbike Racing Academy & Pirelli Trackday 2017 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต
12. เข้าร่วมกับสำนักงานเขตบางแค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล โดยมี พญ.สุนัย ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม และคุณววรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน
13. จัดกิจกรรมลดน้ำหนัถในโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน
14. จัดบรรยายควมรู้เรื่องโภชนาการ 2 บริษัท
15. ฟรีตรวจสุขภาพในงานวันพ่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

1. จัดกิจกรรมCSR ร่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ้ำกัถ (มหาชน) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ้ำกัถ และบริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จ้ำกัถ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสถานประกอบการและชุมชน ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560

2. มอบชุดทำความสะอาดฟัน (แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคลองครุ โรงเรียนบ้านท่าทรายและโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เพื่อใช้ในกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
3. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมีกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
4. จัดหน่วยบริการอนามัยโรงเรียนเชิงรุกในโรงเรียน โดยมีการดำเนินกิจกรรม คือ ตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดคลองครุ โรงเรียนบ้านท่าทรายและโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ
5. ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
6. จัดทีมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้การป้องกันโรคหัดในกลุ่มพนักงานบริษัทไทยยูเนียน กรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทยูนิคอร์น จำกัด
7. จัดทีมพยาบาลวิชาชีพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับพนักงานบริษัท ยูนิคอร์น จำกัด
8. จัดกิจกรรม เพื่อนอาสาสุขภาพ โดยเชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุ้ยในพื้นที มาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะในการให้ความช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่างๆ
9. จัดทีมแพทย์และพยาบาลออกให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
10. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานประกอบการ และห้างร้านต่างๆ อาทิ หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วในการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในเหตุเพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น

โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย

1. ได้ทำการตรวจร่างกายให้กับ แสตมป์ ศิษย์หมอเส็ง แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต (น้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์) ที่จะขึ้นชกมวยชิงตำแหน่งแชมป์บราเกส นักมวยชาวอินเดีย พร้อมด้วย เด่นนภา ตราใบห่อ ที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ PABA รุ่น 112 ปอนด์ กับกอร่าฟ นักมวยชาวอินเดีย
2. ร่วมต้อนรับขบวนนักวิ่งในโครงการ 1 ล้าน 5 แสนก้าว และจัดบริการจุดบริการสำหรับนักวิ่งบริเวณถนนพราหมณ์ หน้าทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย
3. ได้ทำการตรวจร่างกายให้กับ สิงห์สายัณห์ ซีพีเฟรชมาร์ท แชมป์เยาวชนสภามวยโลก (WBC Youth) รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ และ โจ เทโจนส์ นักมวยผู้ทำชิงจากฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวมวย ที่จะทำการขึ้นชกอุ่นเครื่องกับ เจซิปเวอร์ เอฟเซย์เคย์ นักมวยชาวฟิลิปปินส์
4. สนับสนุนกิจกรรมตำรวจ สน.บางขุนนนท์
5. สนับสนุนพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ งานคืนสู่เหย้า รร.ทวีธาภิเศก
6. ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี
7. ออกหน่วยปฐมพยาบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย
8. ออกหน่วยปฐมพยาบาล มวยไทยนานาชาติสมัครเล่น หน้าอาคารนิมิตรบุตร
9. หน่วยปฐมพยาบาล งานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ ร.9 ณ วัดเจ้าอาาม
10. ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟุตบอล 7 สี ณ อิสลามวิทยาลัย รร.สุรศักดิ์มนตรี รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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 โดยจะจัดให้มีการอบรมและทดสอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการทุกระดับ และสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ผ่านทางการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมให้สัตยาบรรณ และรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการในเดือนมกราคม ปี 2560

10.6.1 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
- บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- บริษัทฯ จะเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน การกำหนดงบประมาณ และการประเมินผลงบประมาณที่โปร่งใสและชัดเจน
- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการจ่ายเงินโดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายและการจ่ายเงินที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศลใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับ

ของชีวิตที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานควรปฏิเสธหรือไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบทันที

- บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การทำสัญญา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องมีการดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสในการเกิดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ
- บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการปฏิบัติที่ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
- พนักงานต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบเข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

10.6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง

- บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 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 ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องทำไปบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10.6.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อกุศล

- การบริจาค่นั้น จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงต้องไม่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการบริจาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการคอร์รัปชัน

- รูปแบบของการบริจาค อาจให้เป็นตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น
- การบริจาดังนั้น จะต้องหลักฐานแสดงว่าได้กระทำไปเพื่อสนับสนุนให้โครงการเพื่อการกุศล หรือ การสาธารณประโยชน์ ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงได้ว่ามีโครงการเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- การบริจาดังนั้น จะต้องจัดทำใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ

10.6.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน

- การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหยาต่อสังคมส่วนรวม และสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุน ไม่เป็นการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการคอร์รัปชัน
- รูปแบบของเงินสนับสนุนนั้น อาจเป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ค่าที่พักและอาหาร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
- การให้เงินสนับสนุนนั้น ต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุน ได้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้ขอเงินสนับสนุนดังกล่าวจริง เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกข้อความ 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 โดยการรับหรือการให้ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ 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 หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นต้น
- การให้และรับผลประโยชน์อื่น เช่น การเลี้ยงส่งสรภคร์รับรอง จะต้องมั่นใจได้ว่าการรับรองนั้น มิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินไปจนสมควรหรือกระทำการบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการส่งสรภคร์รับรองนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านการประชุมประจำปีและผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆที่บริษัทมีอยู่
- 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 ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่

แนวทางปฏิบัติ

- บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของบริษัทฯ
- บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องพิจารณาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ 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 แก่ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
- ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
- 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 ชอบธรรม สุจริต และโปร่งใส
- ไม่ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือนความจริง
- ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลากร และเพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดยผู้ทำหน้าที่

ตรวจสอบภายใน 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 จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- 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 หรือเหตุอันใดที่อาจเป็นผลเสีย หรือผลร้ายต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทางการค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- ห้ามมิให้ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เสื่อมค่า ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอันใดของบริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ
- ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ นโยบาย คำสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง ส่งเสริม นโยบายของบริษัทฯ
- ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
- ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน
- ห้ามมิให้ชักชวน ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ให้กระทำการเสียหาย หยาดโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางการค้า ประเวณี
- ห้ามกระทำการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง
- ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- ห้ามทำให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย
- ห้ามมิให้กระทำการดูหมิ่น แสดงกิริยาก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื่น
- ห้ามทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษอาญา ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และบุคคลอื่น
- ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้สำหรับลูกค้า
- ห้ามมิให้เก็บรักษาทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณบริษัทฯ
- ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของตนเอง
- ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าการจะขอเงินรางวัล(ทิป) จากลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุน กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติ

- บริษัทฯ พึ่งมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อคนน้อยที่สุด
- บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์ต่อชุมชนหลัก
- ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื่อง

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระทำดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติ

- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ การยอมรับหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ 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 ที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

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 และยินดียอมรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ 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 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของ องค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งให้มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่พบเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควร ให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 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 มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและ เหมาะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 และปี 2560

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

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

ตารางที่ 12.1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัยพัฒนา”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชกัทธิเดชา และนายพทุทธิโรจน์มัทนามงคล
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และนพ.มงคล วณิชกัทธิเดชา และนายพทุทธิโรจน์มัทนามงคล
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”) (เดิมชื่อโรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินธุรกิจให้การฝึกอบรมและการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเตรียมบุคลากรทางด้านพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล) 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ถือหุ้นโดยอ้อมในศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยผ่าน ทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีวิชัยอาชีวศึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ,สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก และศรีวิชัยอาชีวศึกษา 2. กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา และ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้น รวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของ บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และ กรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก 2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ผศ.พญ.สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ, และศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
น.ส.วิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน และกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด 2. เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และประธานกรรมการ ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 2. นพ.พงษ์ศักดิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ และ ศรีวิชัยอาชีวศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์, สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 2. นพ. มงคลและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	1. ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ของบริษัทฯ และ กรรมการของสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ และ ศรีวิชัยอาชีวศึกษา และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 2. ดร.ศักดาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พญ.รังสิมา วณิชกัฏฐิเดชา	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ เป็นคู่สมรสของ นพ.มงคล วณิชกัฏฐิเดชา 3. พญ.รังสิมาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 22.35 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ, ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก 2. นายพฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พญ.พัฏฐา โรจน์มามงคล	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ เป็นคู่สมรสของนายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล 3. พญ.พัฏฐาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นาย คมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลฯ 2. นาย คมฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
น.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาการบริการกลุ่มโรงพยาบาลฯ 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ เป็นคู่สมรสของนาย คมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ 3. น.ส.พัชรพรรณและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดร.รัชฎา พองธนกิจ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีวิชัยอาชีวศึกษา, กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัทฯ 2. ดร.รัชฎาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัยพัฒนา”)

ตารางที่ 12.1.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ("ศรีสาครเวชวิวัฒน์")	1. สายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ เป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาครเวชวิวัฒน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ, ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ, ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ("สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิก")	1. สายวิชัยพัฒนา และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออม ของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์, สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก และศรีวิชัยอาชีวศึกษา 2. กรรมการของสายวิชัยพัฒนา ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสายวิชัยพัฒนา
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของสายวิชัยพัฒนา
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา

3) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ("ศรีสาครเวชวิวัฒน์")

ตารางที่ 12.1.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	ดูในตารางที่ 12.1.1
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ("สายวิชัยพัฒนา")	ดูในตารางที่ 12.1.2
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด ("สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิก")	1. ศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกเป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาครเวชวิวัฒน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และ นายพฤทธิ์ โรจน์มัทมางคล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์
นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์
ดร. ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาครเวชวิวัฒน์

4) บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก”)

ตารางที่ 12.1.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	ดูในตารางที่ 12.1.1
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัยพัฒนา”)	ดูในตารางที่ 12.1.2
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”)	ดูในตารางที่ 12.1.3
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก
นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก

5) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”) (เดิมชื่อโรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา)

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 2559	ปี 2560	
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัยพัฒนา”)	ดูใน ตารางที่ 12.1.1	<u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากสายวิชัยพัฒนาในส่วนนี้ เกิดจากการที่สายวิชัยพัฒนาส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสายวิชัยพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 15.30 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 9.31 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสายวิชัยพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 3.36 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.35 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสายวิชัยพัฒนา ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และสายวิชัยพัฒนา โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาค่าการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสายวิชัยพัฒนา เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		<u>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่สายวิชัยพัฒนา	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับสายวิชัยพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 23.03 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 11.58 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับสายวิชัยพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 22.18 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 8.80 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสายวิชัยพัฒนา ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และสายวิชัยพัฒนา โดยบริษัทฯ ต้องชำระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่สายวิชัยพัฒนา เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม ตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 3.34 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 2.32 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.65 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาค่าการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตาม	บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 0.79 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 2.95 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.49 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาค่าการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		โครงการประกันสังคม ตามจำนวนและรายชื่อที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ ตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์			ฉायโพลีคลินิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2560 บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 20 ล้านบาท trảชำระ (20) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 10 ล้านบาท trảชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึง การที่บริษัทฯ กู้เงินจากศรีสาครเวชวิวัฒน์จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัท สามแยกไฟฉาย โพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจาก สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ในส่วนนี้ เกิดจากการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และ	-	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จาก สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		การแพทย์ที่บริษัทฯ		จำนวนทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยพัฒนา และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตน มารับบริการรักษาพยาบาลและการ แพทย์ที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยบริษัทฯ ต้องชำระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลให้แก่ สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยพัฒนา และศรีสาครเวชวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2560 บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	-	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 10 ล้านบาท ทำชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกเป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ กู้เงินจากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าโดยที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ สถาบันการเงินภายนอก รวมถึง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายการปล่อยเช่าพื้นที่ ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา: บริษัทฯ ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคาร 1 ชั้น 7 ของอาคารโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ตรม. เพื่อให้ศรีวิชัยอาชีวศึกษาใช้เป็นพื้นที่ทำการของศรีวิชัยอาชีวศึกษา โดยบริษัทฯ เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่จากศรีวิชัยอาชีวศึกษาในอัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยสัญญาเช่าที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษามีกำหนดอายุ 3 ปี เริ่มอายุการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ซึ่งเป็นสัญญาฉบับที่สอง โดยสัญญาฉบับแรก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559) โดยหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ศรีวิชัยอาชีวศึกษาสามารถขอต่ออายุสัญญาเช่าได้	ในช่วง ปี 2559 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่ารับจากศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ในช่วง ปี 2560 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่ารับจากศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของชั้น 7 อาคาร 1 ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ตรม. เพื่อให้ศรีวิชัยอาชีวศึกษาใช้เป็นพื้นที่ทำการของศรีวิชัยอาชีวศึกษาเอง โดยที่รายการเช่าดังกล่าวมีการจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าเป็นปกติทางการค้าทั่วไป เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมโดยที่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งผลิตพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล

ตารางที่ 12.1.7 รายการระหว่างกันระหว่างสายวิชัยพัฒนาและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	<u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างสายวิชัยพัฒนาและ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญาดังกล่าวสายวิชัยพัฒนา และ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สายวิชัยพัฒนา	สายวิชัยพัฒนามีรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 10.68 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 4.60 ล้านบาท	สายวิชัยพัฒนามีรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 10.01 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 7.77 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของทั้งสองบริษัท โดยสายวิชัยพัฒนาเรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนาใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนา และศรีสาครเวชวิวัฒน์
		<u>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน(สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างสายวิชัยพัฒนาและ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญาดังกล่าวสายวิชัยพัฒนาและศรี	สายวิชัยพัฒนาได้จ่ายต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 0.98 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้	สายวิชัยพัฒนาได้จ่ายต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 1.78 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยสายวิชัยพัฒนาจ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		สาครเวชวิวัฒน์จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยต้นทุนในส่วนนี้ที่สายวิชัยพัฒนาต้องจ่ายให้แก่ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เกิดจากการที่สายวิชัยพัฒนาส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์	คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท	คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.08 ล้านบาท	นโยบายการกำหนดราคาคงจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนาใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนาและศรีสาครเวชวิวัฒน์
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2559 สายวิชัยพัฒนาได้กู้เงินระยะสั้นจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 3 วงเงิน จำนวนทั้งสิ้น 38 ล้านบาท (พฤษภาคม 2559 จำนวน 10 ล้านบาท, สิงหาคม 2559 จำนวน 20 ล้านบาท และธันวาคม 2559 จำนวน 8 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยสายวิชัยพัฒนา ได้ออกตัวสัญญา ใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 38 ล้านบาท ทำชำระ (11) ล้านบาท คงเหลือ 27 ล้านบาท	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดยกมา 27 ล้านบาท รับ เงินกู้ 15 ล้านบาท ทำชำระ (42) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สายวิชัยพัฒนากู้เงินระยะสั้น โดยออกตัวสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่สายวิชัยพัฒนาได้เงินจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ย่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สายวิชัยพัฒนาต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่าที่ดิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่สายวิชัยพัฒนาได้รับจากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกในส่วนนี้ เกิดจากการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่สายวิชัยพัฒนา	สายวิชัยพัฒนาได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.83 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.58 ล้านบาท	สายวิชัยพัฒนาได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 4.84 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.23 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยสายวิชัยพัฒนาเรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนาใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนา และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา เมื่อ 28 มิถุนายน 2559
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้เกิดจากการที่สายวิชัยพัฒนาส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก	สายวิชัยพัฒนา มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.23 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้	สายวิชัยพัฒนา มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.20 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยพัฒนาและสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกโดยสายวิชัยพัฒนาจ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
			คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	แพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาคงจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนา ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยพัฒนา และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา เมื่อ 28 มิถุนายน 2559
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	ดูในตารางที่ 12.1.2	ค่าอาคารจ่ายล่วงหน้า-ตัดจ่าย ในปี 2547 สายวิชัยพัฒนาได้เข้าทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มณฑล จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ ผศ.พญ.สายสุณี โดยสายวิชัยพัฒนาจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก, ใช้เป็นโรงซักผ้าและใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารโดยในปัจจุบัน สายวิชัยพัฒนาไม่ได้มีการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิกหรือใช้เป็นโรงซักผ้าแต่อย่างใด มีแต่การใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บเอกสาร	ในช่วง ปี 2559 สายวิชัยพัฒนาได้มีการตัดจ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท	ในช่วง ปี 2560 สายวิชัยพัฒนาได้มีการตัดจ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สายวิชัยพัฒนาได้เข้าทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ในปี 2547 เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มณฑล จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก, ใช้เป็นโรงซักผ้าและใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร โดยที่สายวิชัยพัฒนาไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ให้แก่ ผศ.พญ.สายสุณี แต่อย่างใด เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสายวิชัยพัฒนา โดยเงื่อนไขที่สำคัญที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		ที่ไม่ใช้แล้วของสายวิชัยพัฒนา โดยตามหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ซึ่งลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 ดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ 1) สายวิชัยพัฒนาสามารถปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับลักษณะของ การใช้ประโยชน์สถานที่ โดย สายวิชัยพัฒนาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด 2) ผศ.พญ.สายสุณี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จะอนุญาตให้สายวิชัยพัฒนาใช้พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3) หาก ผศ.พญ.สายสุณี ต้องการจะใช้พื้นที่ดังกล่าว สายวิชัยพัฒนาต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากสถานที่ดังกล่าว และส่งมอบอาคารและสถานที่ คืนให้แก่ ผศ.พญ.สายสุณี ในสภาพเรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนด โดยสายวิชัยพัฒนาจะเรียกร้องค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจาก ผศ.พญ.สายสุณีไม่ได้ ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่			

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		สายวิชัยพัฒนาได้ก่อสร้างอาคาร 2 แห่งบนพื้นที่ดังกล่าวในปี 2547-2548 เป็นจำนวนเงินรวม 1.40 ล้านบาท โดยไม่มีการทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยสายวิชัยพัฒนาได้บันทึกสิ่งก่อสร้างที่สร้างบนพื้นที่ดังกล่าวเป็นอาคารบนที่เช่า ตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ในปี 2554 สายวิชัยพัฒนาได้มีการปรับปรุงบัญชี โดยบันทึกค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และตัดจ่ายค่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราเส้นตรง 20 ปี โดยตัดจ่ายไตรมาสละ 0.017 ล้านบาท			

ตารางที่ 12.1.8 รายการระหว่างกันระหว่างศรีสาครเวชวิวัฒน์และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก”)	ดูในตารางที่ 12.1.3	รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับจากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกในส่วนนี้ เกิดจากการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์	ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.04 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31	ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยศรีสาครเวชวิวัฒน์เรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
			ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท	ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.30 ล้านบาท	จะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา เมื่อ 28 มิถุนายน 2559
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้เกิดจากการที่ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตน มา รับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก	ศรีสาครเวชวิวัฒน์มี ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ กับ สาม แยกไฟ ฉาย โพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท โดยมียอด เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	ศรีสาครเวชวิวัฒน์มี ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ กับ สาม แยกไฟ ฉาย โพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.04 ล้านบาท โดยมียอด เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยศรีสาครเวชวิวัฒน์จ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา เมื่อ 28 มิถุนายน 2559

ตารางที่ 12.1.9 รายการระหว่างกันระหว่างสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”)	ดูในตารางที่ 12.1.3	เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2560 สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกได้กู้เงินระยะสั้นจากศรีสาครเวชวิวัฒน์จำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์เพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	-	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 5 ล้านบาท ทำ ชำระ - ล้านบาท คงเหลือ 5 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกกู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยรวมได้รับประโยชน์รวมถึงการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกกู้เงินจากศรีสาครเวชวิวัฒน์จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าโดยที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก รวมถึงต้องมีการค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา, นางพัฏฐา วัฒนหมานมงคล และนายบรรลือ วัฒนศิริวัฒน	ดูในตารางที่ 12.1.1 และ 12.1.4	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า ในปี 2559 สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับนางรังสิมา วณิชภักดีเดชาและ นางพัฏฐา วัฒนหมานมงคลและ นายบรรลือ วัฒนศิริวัฒน เพื่อใช้อาคาร จำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ	ใน ช่วง ปี 2559 สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.29 ล้านบาท	ใน ช่วง ปี 2560 สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.15 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับ นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา, นางพัฏฐา วัฒนหมานมงคล และนายบรรลือ วัฒนศิริวัฒน เพื่อใช้อาคารจำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางรังสิมา วณิชภักดีเดชา, นางพัฏฐา วัฒนหมานมงคลและนายบรรลือ วัฒนศิริวัฒน โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		นางรังสิมา วณิชภักดีเดชาและนางพัฏฐา วัฒนศิริวรรณ โดยสามแยกไฟฉาย โพลีคลินิกใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก , หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยตกลงชำระค่าเช่าให้ผู้ให้เช่า ดังนี้ 1) ชำระเงินกินเปล่าในวันทำสัญญาฉบับนี้ 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			ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก , หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสามแยกไฟฉาย-โพลีคลินิก โดยเงื่อนไขที่สำคัญ ที่ได้รับไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

รายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และศรีวิชัยอาชีวศึกษา รวมถึงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 12.1.6-12.1.9 แล้วกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย

1) รายการจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่คณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารรวมถึงญาติสนิทของกรรมการบางท่าน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์

1. น.ส.วิไลดา วนดรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ น.ส.วิไลดา ถือหุ่นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. นายวิชา วนดรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ นายวิชา ถือหุ่นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาสำหรับงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ น.ส.วิไลดา วนดรงค์วรรณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นปีละ 0.23 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าง น.ส.วิไลดา ให้ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไม่ได้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรง ในขณะที่กิจกรรมทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าง น.ส.วิไลดา ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่า น.ส.วิไลดา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มานาน และที่ผ่านมา น.ส.วิไลดาเองก็มีประสบการณ์ในการจัดงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทชั้นนำทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายบริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมา น.ส.วิไลดา ก็ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการทำงานและให้คำปรึกษาแก่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่ น.ส.วิไลดา ซึ่งเป็นญาติสนิทของประธานกรรมการบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

2) รายการค้าประกันเงินกู้และการผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบางท่าน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์

- รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการดำรงตำแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในตารางที่ 12.1.1)
- ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการดำรงตำแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในตารางที่ 12.1.1)

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจใช้ในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (Refinance) การผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และยังมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งดังนี้ 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 2564 3) วงเงิน 140 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 1.67 ล้านบาท ทั้งหมด 84 งวด 4) วงเงิน 50 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.76 ล้านบาท ทั้งหมด 66 งวด และ 5) วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.6 ล้านบาท ทั้งหมด 50 งวด โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้ 1) วงเงิน 15 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.17 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนเดือนพฤศจิกายน 2560 (ชำระครบแล้ว) 2) วงเงิน 65 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2560 เบิกมา 21.17 ลบ. เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.91 ล้านบาท รวมทั้งหมด 72 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนเดือนตุลาคม 2568 ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) และ 3) วงเงิน 15 ล้านบาท โดยกำหนดชำระคืน งวดละ 0.18 ล้านบาท รวมทั้งหมด 72 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครบกำหนดชำระคืนเดือนตุลาคม 2567 ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ กับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 13 ล้านบาท และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงิน 4 ล้านบาทในงบการเงินรวม โดยเป็นการค้ำประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 4 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การค้ำประกันเงินกู้ยืมและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบริษัท รวมถึงการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาค้ำประกันเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์โดยการค้ำประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกัน

รายละเอียดของนิติบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

นอกจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 12.1.1-12.1.5 แล้ว ยังมีอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯโดยตรง แต่กรรมการบางท่านของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯได้เข้าไปเป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย 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

● การพิจารณาว่ามูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปดำเนินการด้านสาธารณกุศลในด้านใดจะเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการของมูลนิธิที่ผ่านมาการดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยแยกต่างหากและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยก็ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (สามารถดูรายละเอียดของ แต่ละรายการได้ในตาราง 12.1.6 และ 12.1.9 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของทางการ บริษัท ฯ จึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวข้องในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกัน และได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติในการทำรายการกับบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการพิจารณาทำรายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกัน จะดำเนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับการทำธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัท ฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันและจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท 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 โดยบริษัท ฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขของการทำรายการให้เป็นไปตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ และบริษัท ย่อย มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันสำหรับรายการประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้

1. รายการที่บริษัทฯ และบริษัท ย่อย จะมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัท ย่อย มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการดำเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ ก็จะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า

- การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และบริษัท ย่อย

- เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผลไม่เป็นการเอื้อหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก

บริษัทฯ และบริษัท ย่อย ก็อาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัท ย่อย จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ก็จะต้องดำเนินการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สำหรับรายการที่บริษัทฯ และบริษัท ย่อย จะมีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ คาดว่ารายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งถ้าเกิดรายการประเภทดังกล่าวขึ้น จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป หรือเงื่อนไขตามราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นสำคัญ

3. ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท ย่อย บริษัทฯ จะค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ย่อย แต่ละบริษัท

4. สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย โดยกรรมการบริษัท นั้น หลังจากบริษัทฯ และบริษัท ย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการบริษัท จะไม่ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย อีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัท ย่อย มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการค้ำประกันเงินกู้โดยกรรมการบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ก็จะต้องดำเนินการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สำหรับการทำการรายการธุรกิจปกติระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ย่อย เช่น การซื้อขายและเวชภัณฑ์และการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ย่อย รวมถึงรายการปล่อยเช่าเครื่องมือแพทย์และการขายสินทรัพย์ถาวร (เครื่องมือแพทย์) บริษัทฯ และบริษัท ย่อย จะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นสำคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและเงื่อนไขการทำรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำการรายการ

6. สำหรับการเข้าทำสัญญาที่ปรึกษาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย มีการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และต้องมีการจัดทำสัญญากับที่ปรึกษาทุกราย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ

กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้การอนุมัติการเข้าทำสัญญากับที่ปรึกษาใหม่หรือ การต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย) จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญากับที่ปรึกษาราย ใหม่ หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ใน การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือ การต่อสัญญา (แล้วแต่กรณี) จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงอนุมัติการทำรายการได้ และในกรณีที่ขนาดของรายการมีนัยสำคัญ จนต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท จดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด

7. นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายจัดซื้อ ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ

8. สำหรับการทำการรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในข้อ 1.-7. ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจะพิจารณาเงื่อนไขและราคาในการเข้าทำการรายการให้มีความสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเอื้อหรือ ถ่วงเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการ

12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคา ที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

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

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-60	
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	133,186.59	9.21%	177,588.63	10.12%	83,656.51	4.61%	70,117.29	5.81%	53,224.97	3.89%	13,334.68	0.99%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	185,550.34	12.84%	238,304.26	13.58%	254,507.30	14.02%	105,053.65	8.70%	108,412.82	7.93%	102,076.35	7.57%
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	29,697.44	2.05%	39,795.13	2.27%	49,953.69	2.75%	12,152.46	1.01%	11,376.11	0.83%	14,172.47	1.05%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,476.81	0.38%	4,818.43	0.27%	10,526.05	0.58%	517.36	0.04%	625.20	0.05%	1,973.33	0.15%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	353,911.18	24.48%	460,506.45	26.24%	398,643.55	21.96%	187,840.76	15.56%	173,639.10	12.70%	131,556.83	9.75%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	0.00%	3,750.30	0.21%	3,850.30	0.21%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	268,131.80	22.21%	410,999.92	30.06%	410,999.92	30.47%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	40,500.00	2.80%	40,500.00	2.31%	40,500.00	2.23%	40,500.00	3.35%	40,500.00	2.96%	40,500.00	3.00%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	23,516.64	1.63%	23,310.33	1.33%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	874,865.31	60.52%	985,294.85	56.15%	1,112,426.52	61.29%	699,894.91	57.89%	725,584.72	53.08%	738,940.76	54.78%
สิทธิการเช่า	127,291.57	8.81%	137,460.46	7.83%	145,497.49	8.02%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ค่าความนิยม	-	0.00%	64,863.75	3.70%	64,863.75	3.57%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,191.01	0.29%	8,105.25	0.46%	10,097.32	0.56%	-	0.00%	1,005.33	0.07%	1,651.57	0.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21,287.97	1.41%	31,088.63	1.77%	39,064.62	2.15%	10,796.17	0.89%	15,345.35	1.12%	25,261.38	1.87%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,091,652.51	75.57%	1,294,373.56	73.76%	1,416,300.00	78.04%	1,019,322.88	84.44%	1,193,435.32	87.30%	1,217,353.63	90.25%
รวมสินทรัพย์	1,445,563.69	100.00%	1,754,880.01	100.00%	1,814,943.55	100.00%	1,207,163.65	100.00%	1,367,074.42	100.00%	1,348,910.46	100.00%

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-60	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สิน												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	0.00%	-	0.00%	9,175.47	0.51%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	236,908.82	16.39%	298,779.05	17.03%	345,446.23	19.03%	127,460.43	10.56%	106,387.99	7.78%	122,945.84	9.11%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ส่วนของเจ้าหนี้ค้ำหุ้นที่ถึงกำหนดชำระ												
ภายในหนึ่งปี	-	0.00%	5,193.44	0.00%	4,235.39	0.00%	-	0.00%	5,193.44	0.00%	4,235.39	0.31%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	70,088.00	4.85%	85,710.00	4.88%	77,518.00	4.27%	51,720.00	4.28%	73,560.00	5.38%	73,560.00	5.45%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระ												
ภายในหนึ่งปี	5,054.61	0.35%	8,054.50	0.46%	8,120.95	0.45%	1,691.53	0.14%	2,011.86	0.15%	2,248.63	0.17%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,267.97	0.50%	7,302.90	0.42%	4,843.12	0.27%	7,231.13	0.60%	1,225.86	0.09%	2,362.57	0.18%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,185.38	0.15%	2,754.55	0.16%	3,000.74	0.17%	739.69	0.06%	931.19	0.07%	1,112.30	0.08%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	321,504.79	22.24%	407,794.44	23.24%	452,339.90	24.92%	188,842.78	15.64%	189,310.34	13.85%	206,464.73	15.31%
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เจ้าหนี้ค้ำหุ้น – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	41,174.68	2.35%	36,939.29	2.04%	-	0.00%	41,174.68	3.01%	36,939.29	2.74%
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	186,380.00	12.89%	258,150.00	14.71%	216,444.00	11.93%	174,230.00	14.43%	258,150.00	18.88%	184,590.00	13.68%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ												
ภายในหนึ่งปี	9,215.22	0.64%	7,833.48	0.45%	6,700.66	0.37%	1,398.86	0.12%	1,238.52	0.09%	640.53	0.05%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12,827.12	0.89%	17,290.29	0.99%	26,043.13	1.43%	5,457.61	0.45%	3,100.08	0.23%	6,865.88	0.51%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,757.84	0.40%	11,015.14	0.63%	9,937.27	0.55%	4,081.87	0.34%	5,651.00	0.41%	5,445.02	0.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00%	5,427.08	0.31%	3,294.51	0.18%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	214,180.18	14.82%	340,890.67	19.43%	299,358.86	16.49%	185,159.34	15.34%	309,314.28	22.63%	234,480.72	17.38%
รวมหนี้สิน	535,684.97	37.06%	748,685.11	42.66%	751,698.76	41.42%	374,002.12	30.98%	498,624.62	36.47%	440,945.45	32.69%

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-58		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-60	
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	570,666.67	39.48%	570,666.67	32.52%	570,666.67	31.44%	570,666.67	47.27%	570,666.67	41.74%	570,666.67	42.31%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว												
หุ้นสามัญ 570,665,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	570,665.43	39.48%	570,665.43	32.52%	570,665.43	31.44%	570,665.43	47.27%	570,665.43	41.74%	570,665.43	42.31%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	37,938.12	2.62%	37,938.12	2.16%	37,938.12	2.09%	37,938.12	3.14%	37,938.12	2.78%	37,938.12	2.81%
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21,059.64	1.46%	25,677.38	1.46%	30,932.97	1.70%	21,059.64	1.74%	25,677.38	1.88%	30,932.97	2.29%
ยังไม่ได้จัดสรร	260,371.99	18.01%	351,761.60	20.04%	403,422.12	22.23%	203,498.35	16.86%	234,168.87	17.13%	268,428.49	19.90%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	18,669.50	1.29%	18,669.50	1.06%	18,669.50	1.03%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	908,704.67	62.86%	1,004,712.02	57.25%	1,061,628.14	58.49%	833,161.53	69.02%	868,449.80	63.53%	907,965.01	67.31%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม												
ของบริษัทย่อย	1,174.05	0.08%	1,482.88	0.08%	1,616.65	0.09%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	909,878.72	62.94%	1,006,194.90	57.34%	1,063,244.79	58.58%	833,161.53	69.02%	868,449.80	63.53%	907,965.01	67.31%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,445,563.69	100.00%	1,754,880.01	100.00%	1,814,943.55	100.00%	1,207,163.65	100.00%	1,367,074.42	100.00%	1,348,910.46	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560

รายการ	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2558		2559		2560		2558		2559		2560	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้												
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,344,338.01	98.22%	1,718,603.31	98.63%	1,962,081.34	99.37%	678,533.37	97.85%	787,995.16	97.44%	799,475.59	93.32%
เงินปันผลรับ	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	11,269.18	1.63%	17,378.09	2.15%	54,418.16	6.35%
รายได้อื่น	24,373.51	1.78%	23,943.16	1.37%	12,395.04	0.63%	3,654.70	0.53%	3,283.62	0.41%	2,780.09	0.32%
รวมรายได้	1,368,711.52	100.00%	1,742,546.47	100.00%	1,974,476.38	100.00%	693,457.25	100.00%	808,656.87	100.00%	856,673.84	100.00%
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	1,011,883.07	73.93%	1,289,962.79	74.03%	1,531,956.27	77.59%	477,967.15	68.93%	566,452.07	70.05%	604,528.12	70.57%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	39,244.49	2.87%	50,982.93	2.93%	58,682.26	2.97%	13,395.94	1.93%	21,374.52	2.64%	21,532.32	2.51%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	183,824.08	13.43%	196,756.03	11.29%	215,076.75	10.89%	95,466.77	13.77%	97,487.17	12.06%	98,245.95	11.47%
รวมค่าใช้จ่าย	1,234,951.64	90.23%	1,537,701.75	88.24%	1,805,715.28	91.45%	586,829.87	84.62%	685,313.76	84.75%	724,306.39	84.55%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	133,759.88	9.77%	204,844.72	11.76%	168,761.11	8.55%	106,627.38	15.38%	123,343.12	15.25%	132,367.45	15.45%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6,932.26	0.51%	15,739.19	0.90%	18,966.28	0.96%	3,615.67	0.52%	14,186.48	1.75%	17,177.95	2.01%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	126,827.62	9.27%	189,105.53	10.85%	149,794.83	7.59%	103,011.71	14.85%	109,156.64	13.50%	115,189.50	13.45%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25,189.61	1.84%	35,640.90	2.05%	24,111.80	1.22%	18,672.28	2.69%	16,801.83	2.08%	10,077.64	1.18%
กำไรสุทธิ	101,638.01	7.43%	153,464.63	8.81%	125,683.03	6.37%	84,339.43	12.16%	92,354.81	11.42%	105,111.86	12.27%
การแบ่งปันกำไร												
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	101,492.46	7.42%	153,073.89	8.78%	125,275.79	6.34%	84,339.43	12.16%	92,354.81	11.42%	105,111.86	12.27%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	145.55	0.01%	390.74	0.02%	407.24	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน												
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	0.18		0.27		0.22		0.15		0.16		0.18	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	570.67		570.67		570.67		570.67		570.67		570.67	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท												

งบกระแสเงินสด (ปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2560)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรก่อนภาษี	126,827.63	189,105.53	149,794.82	103,011.71	109,156.64	115,189.50
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,643.58	94,613.51	112,524.83	27,416.52	42,015.51	47,585.79
โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	504.40	(1,420.77)	(755.62)	518.56	(1,475.64)	(650.46)
โอนกลับการปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุ						
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ						
ที่จะได้รับ	123.66	(200.45)	(17.27)	118.89	(210.01)	(65.27)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(562.52)	(76.90)	222.45	(471.13)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	120.25	112.01	548.69	32.86	7.05	388.24
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	11,913.95	2,754.16	3.02	0.77	-	-
กลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	(63.00)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายเงินประกัน	-	736.87	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,656.74	1,916.51	3,020.30	741.41	642.48	960.49
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	(11,269.18)	(17,378.09)	(54,418.16)
ดอกเบี้ยรับ	(592.25)	(836.15)	(466.70)	(193.12)	(297.45)	(149.31)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	6,932.26	15,739.20	18,966.28	3,615.67	14,186.47	17,177.95
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	222,567.69	302,443.52	283,777.80	123,522.97	146,646.96	126,018.77
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,026.42	(35,560.20)	(15,497.09)	15,410.70	(1,883.51)	6,986.92
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ	(5,049.56)	(6,448.26)	(10,141.29)	(3,275.37)	986.35	(2,731.08)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,320.78)	860.98	(5,707.62)	(42.57)	(107.84)	(1,348.14)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(632.75)	(489.06)	2,491.04	(872.29)	40.68	(108.04)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	36,811.85	24,910.70	23,580.56	26,424.90	(7,445.29)	4,300.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,713.00)	67.66	246.19	(1,898.00)	191.50	181.11
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,132.57	(2,132.57)	-	-	-
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(198.86)	(3,307.40)	(1,264.60)	(98.76)	(3,000.00)	(724.00)
เงินสดจากกิจการดำเนินงาน	255,491.01	284,610.52	275,352.42	159,171.58	135,428.85	132,576.53
จ่ายภาษีเงินได้	(22,657.96)	(35,261.16)	(29,537.81)	(16,667.68)	(22,243.31)	(9,087.29)
ดอกเบี้ยรับ	608.09	778.41	516.37	175.31	285.46	149.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	233,441.14	250,127.77	246,330.98	142,679.21	113,471.00	123,638.55

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	(3,300.00)	(100.00)	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	17.81	11.99	-	17.81	11.99	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ	-	(40,739.64)	-	-	(96,500.00)	-
ซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	(556.83)	-	-	-	-	-
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(160,731.19)	(116,465.99)	(147,032.13)	(133,195.92)	(61,253.18)	(42,843.33)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(8,319.69)	(25,074.00)	(30,710.29)	(5,435.98)	(17,967.97)	(3,902.19)
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	(234.19)	(16,516.55)	(15,612.91)	-	-	-
จ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า	-	-	(434.92)	-	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,728.94)	(5,944.87)	(10,504.54)	(6,145.66)	(5,681.92)	(10,003.07)
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	11,269.18	17,378.09	54,418.16
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	564.46	548.59	254.65	473.06	-	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(6,769.01)	625.13	-	845.06	(129.92)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค้ำหุ้น	-	-	(5,193.44)	-	-	(5,193.44)
จ่ายดอกเบี้ย	-	-	(1,306.56)	-	-	(1,306.56)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(176,988.57)	(214,249.48)	(210,015.01)	(133,017.51)	(163,167.93)	(8,960.35)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	-	-	9,175.47	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	20,000.00	-	-
จ่ายคืนเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	(22,000.00)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	76,500.00	167,500.00	36,170.00	65,500.00	167,500.00	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(73,506.00)	(80,108.00)	(86,068.00)	(25,550.00)	(61,740.00)	(73,560.00)
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(5,427.80)	(7,164.39)	(10,047.93)	(2,520.98)	(2,327.60)	(2,839.56)
จ่ายเงินปันผล	(11,383.19)	(56,668.43)	(62,349.91)	(11,385.65)	(56,676.58)	(62,354.90)
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(45.62)	(81.91)	(261.84)	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(6,089.60)	(14,953.52)	(16,865.88)	(3,220.31)	(13,951.21)	(15,814.04)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(19,952.20)	8,523.75	(130,248.09)	20,823.06	32,804.61	(154,568.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	36,500.36	44,402.04	(93,932.12)	30,484.76	(16,892.32)	(39,890.29)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	96,686.23	133,186.59	177,588.63	39,632.53	70,117.29	53,224.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	133,186.59	177,588.63	83,656.51	70,117.29	53,224.97	13,334.68

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2558	2559	2560	2558	2559	2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</u>						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.10	1.13	0.88	0.99	0.92	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.99	1.02	0.75	0.93	0.85	0.56
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.79	0.69	0.57	0.91	0.60	0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) *	7.12	8.11	7.96	6.00	7.38	7.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.27	45.01	45.84	60.80	49.44	48.05
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) *	37.15	37.13	34.14	45.20	48.15	47.32
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	9.82	9.83	10.69	8.08	7.58	7.71
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) *	4.82	4.82	4.76	4.43	4.84	5.27
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	75.78	75.79	76.75	82.41	75.34	69.23
วงจรเงินสด (วัน)	(14.69)	(20.95)	(20.22)	(13.54)	(18.32)	(13.47)
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</u>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.73%	24.94%	21.92%	29.56%	28.11%	24.38%
อัตรากำไรขั้นต้นการบริการ (%)	75.27%	75.06%	78.08%	70.44%	71.89%	75.62%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	8.14%	10.53%	7.97%	13.51%	13.03%	9.40%
อัตรากำไรอื่น (%)	1.78%	1.37%	0.63%	2.15%	2.56%	6.68%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	174.52%	122.11%	145.96%	133.81%	92.00%	93.41%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.43%	8.78%	6.34%	12.16%	11.42%	12.27%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) *	11.75%	16.00%	12.13%	10.59%	10.85%	11.83%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</u>						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) *	9.76%	12.80%	9.45%	9.42%	9.58%	9.75%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) *	21.81%	26.67%	22.71%	17.53%	18.85%	20.85%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) *	1.00	1.09	1.11	0.61	0.63	0.63
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</u>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.59	0.75	0.71	0.45	0.57	0.48
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	19.30	13.01	8.90	29.49	8.69	7.71
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.85	0.68	0.64	0.68	0.36	0.57

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะและผลการดำเนินงาน

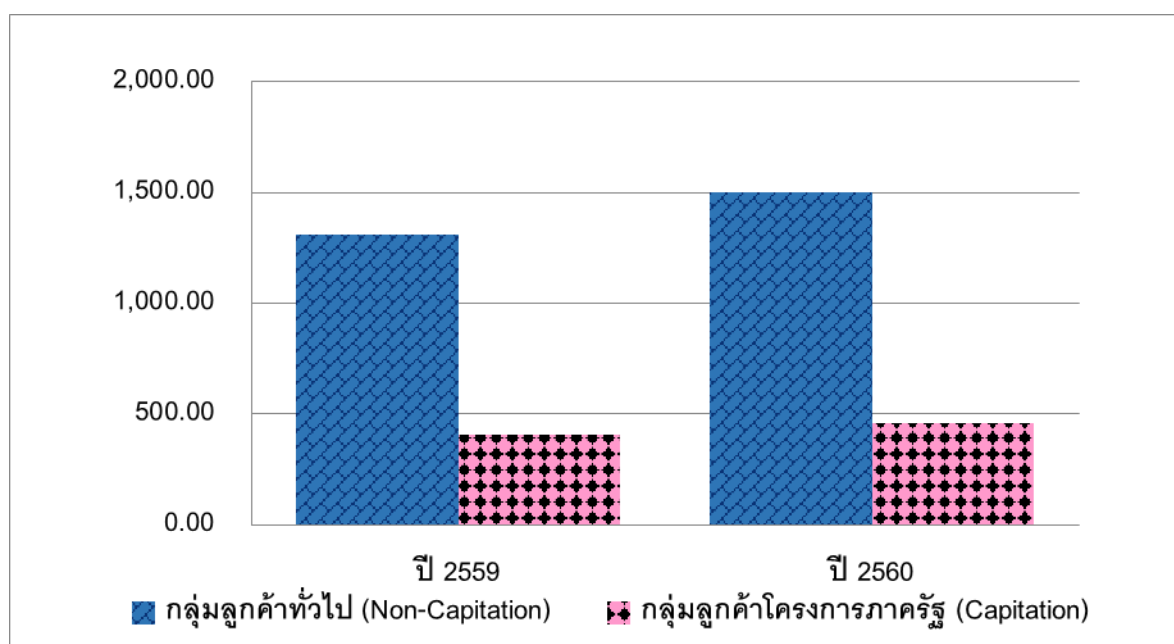
14.1.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา

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 โดยให้การรักษาพยาบาลทุกสาขาโรค 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) นอกจากนี้ในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ บริษัทฯ ทำการจัดซื้อจากผู้ผลิตยาและผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ภายในประเทศเกือบทั้งหมด กลุ่มลูกค้า 2 ประเภทหลัก คือ 1) กลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง (Non-Capitation) และ 2) กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายโครงการภาครัฐ (Capitation)

แผนภาพแสดงรายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไป และรายได้กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ ในช่วงปี 2559 – ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท



14.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,962.08	1,718.60	243.48	14.17
รายได้อื่น	12.40	23.94	(11.54)	(48.20)
รวมรายได้	1,974.48	1,742.55	231.93	13.31
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	1,531.96	1,289.96	242.00	18.76
ค่าใช้จ่ายในการขาย	58.68	50.98	7.70	15.10
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	215.08	196.76	18.32	9.31
รวมค่าใช้จ่าย	1,805.72	1,537.70	268.02	17.43
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	168.76	204.84	(36.08)	(17.61)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	18.97	15.74	3.23	20.52
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	149.79	189.10	(39.31)	(20.79)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24.11	35.64	(11.53)	(32.35)
กำไรสุทธิ	125.68	153.46	(27.78)	(18.10)

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 125.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 27.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.10

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 1,962.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 243.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.17 เป็นผลจากผลประกอบการโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไพลาย ที่ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท สามแยกไพลายโพลีคลินิก จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และรายได้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม, รายได้จากนโยบายทันตกรรมของประกันสังคม รายละเอียด 900 บาทต่อปี และรายได้จากการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนประกันสังคม ซึ่งนโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการต้นปี 2560 และการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่อาชีวอนามัยในบริษัท, โรงงานต่างๆ รวมถึงการเปิดให้บริการอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วย ส่งผลให้รายได้ผู้ป่วยทั่วไป เพิ่มขึ้น 190.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 และรายได้ผู้ป่วยเหมาจ่าย เพิ่มขึ้น 52.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.91 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 231.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.31 จาก 1,742.55 ล้านบาทเป็น 1,974.48 ล้านบาท

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวม 1,531.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 242.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.76 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ รวมถึงรองรับการขยายศูนย์อาชีวอนามัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

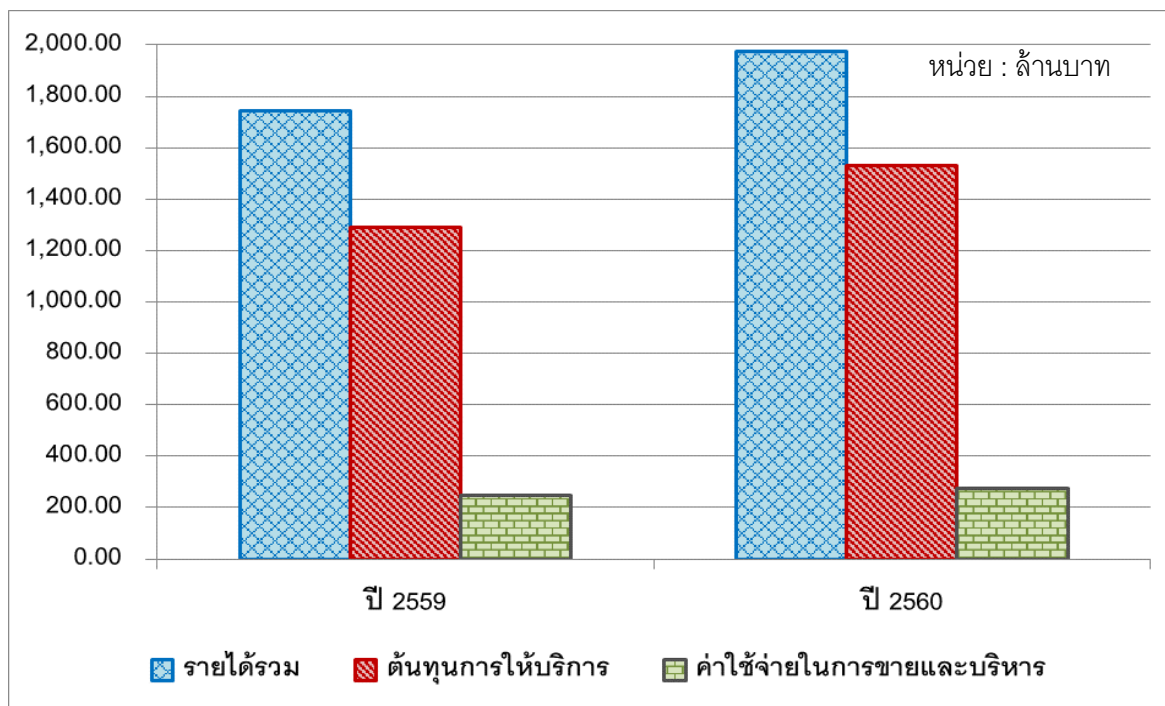
ค่าใช้จ่ายในการขายรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 58.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 7.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 เป็นผลจากการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของรายได้กลุ่มลูกค้าทั่วไป ส่งผลให้ค่าตอบแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 215.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 18.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.31 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 18.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.52 เป็นผลจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ในการลงทุนขยายกิจการ และการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สามแยกไพลายโพลีคลินิก จำกัด รวมถึงการขยายอาคารเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 24.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 11.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.35 สาเหตุจากการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน

แผนภาพแสดงรายได้รวม ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงปี 2559 – 2560



วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น	430.12	428.64	1.48	0.35
อัตรากำไรขั้นต้น	21.92%	24.94%	-	-
EBITDA	281.28	299.46	(18.18)	(6.07)
อัตรากำไร EBITDA	14.25%	17.19%	-	-
อัตรากำไรสุทธิ	6.34%	8.78%	-	-

จากตารางข้างต้น EBITDA ลดลงจาก 299.46 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 281.28 ล้านบาทในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 6.07 ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA ลดลงจากร้อยละ 17.19 ในปี 2559 เป็น 14.25 และอัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 8.78 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 6.34 ในปี 2560

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

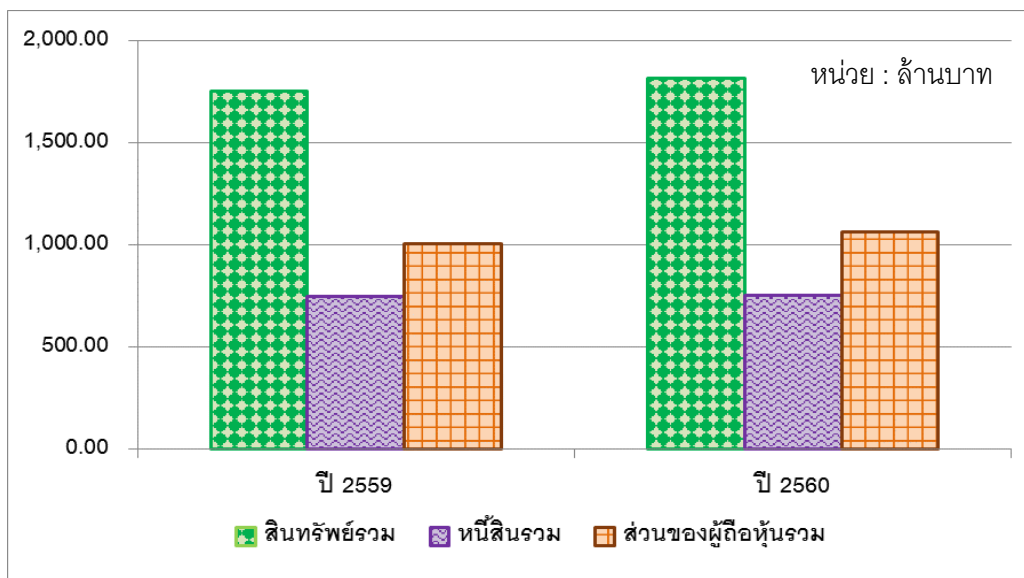
รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,814.94	1,754.88	60.06	3.42
หนี้สินรวม	751.70	748.68	3.02	0.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,061.63	1,004.71	56.92	5.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,063.24	1,006.20	57.04	5.67

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 1,814.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 60.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.42 อันเนื่องมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 16.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 จาก 238.30 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 254.51 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักคือ ลูกหนี้การค้าบริษัทเอกชนที่เพิ่มขึ้น 13.10 ล้านบาท จาก 129.76 ล้านบาท เป็น 116.66 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตรวจสุขภาพ และลูกหนี้ประกันชีวิต ขณะที่ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการ เพิ่มขึ้น 5.85 ล้านบาท จาก 43.30 ล้านบาท เป็น 49.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าประกันสุขภาพจากการให้บริการศูนย์หัวใจ และยาเวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 จาก 39.80 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 49.95 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุจากการตรวจสุขภาพของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอสามชัย และตรวจสุขภาพผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงเพิ่มจากสต็อกยาของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 93.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.89 จาก 177.59 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 83.66 ล้านบาทในปี 2560 และบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 127.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.90 จาก 985.29 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,112.43 ล้านบาทในปี 2560

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 751.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จำนวน 3.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 อันเนื่องมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 46.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.62 จาก 298.78 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 345.45 ล้านบาทในปี 2560 ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 41.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.15

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม มีจำนวน 1,061.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 56.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.67

แผนภาพแสดงสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ในช่วงปี 2559 – 2560



14.1.4 การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท	
รายการ	ปี 2560
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	246.33
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(210.01)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(130.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(93.93)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	177.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	83.66

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 93.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้นงวดจำนวน 177.59 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 83.66 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 246.33 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากกำไรของปี 2560 และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการลงทุน จำนวน 210.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อและจ่ายชำระหนี้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 130.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 86.07 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย จำนวน 62.35 ล้านบาท

14.1.5 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.45	12.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	12.13	16.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.88	1.13
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.75	1.02
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	45.84	45.01
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	10.69	9.83
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	76.75	75.79
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)		
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	8.90	13.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.71	0.75

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จากผลประกอบการโรงพยาบาลที่ลดลง ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯ มีแผนรองรับการเติบโตในอนาคต โดยการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนและการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย, ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 45.01 วัน , 9.83 วัน และ 75.79 วัน ในปี 2559 เป็น 45.84 วัน ,10.69 วัน และ 76.75 วัน ในปี 2560 ตามลำดับ

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ลดลงจาก 13.01 เท่าในปี 2559 เป็น 8.90 เท่าในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 0.75 เท่า ในปี 2559 เป็น 0.71 เท่าในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินการจัดการควบคุม 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 การเปิดเสรีดังกล่าวมีความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1. กลุ่มโรงพยาบาลจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น จากการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเพิ่มเติม ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเสริมศักยภาพด้านทุนทรัพย์และเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่แข่ง หรืออาจเป็นการเข้ามาตั้งโรงพยาบาลเพื่อแข่งขันโดยตรงเลยก็เป็นได้

2. การเปิดเสรี AEC อาจเป็นโอกาสให้กลุ่มโรงพยาบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าไปดำเนินธุรกิจบริการด้านการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน หากการลงทุนมีความเหมาะสม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของโรงพยาบาล

3. การเคลื่อนย้ายทางอาชีพของบุคลากรแพทย์ที่สำคัญ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง มีโอกาสเกิดได้ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของแพทย์ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ และแพทย์ไทยที่จะออกไปปฏิบัติงานในอาเซียน กลุ่มโรงพยาบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาว่าจ้างแพทย์ต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องรักษาบุคลากร ที่สำคัญให้ทำงานกับกลุ่มโรงพยาบาลต่อไปด้วย

14.2.2 นโยบายภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราเหมาจ่ายต่อคนตามโครงการสุขภาพของภาครัฐ จะส่งผลกับรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้

1. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกันตนประกันสังคม ประกาศใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประกันตนทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ประกันตนต้องรับบริการในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยสามารถเข้าตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ อาทิ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต เพื่อค้นหาความเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่งหากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด

2. โครงการประกันสังคมผู้ประกันตนทำฟัน กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด 900 บาทต่อคนต่อปี โดยสามารถขอรับบริการในคลินิก หรือสถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐตามความสะดวกของผู้ประกันตน ซึ่งไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน

3. โครงการประกันสังคม ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย และค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย หรือการจ่ายเพิ่มกรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ โดย ในปี 2560 รูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นการเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนผู้ประกันตนในอัตราค่ารักษาโรคทั่วไป 1,500 บาท ความเสี่ยง 470 บาท และค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 80 บาท รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ที่มีค่าสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight : Adj Rw) มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ที่ผ่านมาค่าบริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมจะมีการพิจารณาปรับเพิ่มทุกๆ 2 – 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับอัตราการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

4. โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2557- 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 2,895.09 บาท สำหรับปี 2559 นโยบายภาครัฐจัดงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 3,028.94 บาทต่อคนต่อปี และปี 2560 นโยบายภาครัฐจัดงบเหมาจ่ายรายหัว เป็นจำนวน 3,109.87 บาทต่อคนต่อปี

5. โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วยอัตราค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 1,300 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 1,800 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ หากรัฐบาลทำการปรับเพิ่มหรือลดจำนวนแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนในอนาคต ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว หากบุคคลใดสามารถพิสูจน์สัญชาติได้จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทำให้รายได้ต่างด้าวลดลง

14.2.3 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าต่างชาติในประเทศต่างๆ ผ่านเครือข่ายตัวแทนและพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งเริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ เช่น การคัดสรรพนักงานที่มีความรู้ทางด้านภาษาเพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ การขยายจำนวนลูกค้าของกลุ่มลูกค้าต่างประเภสนั้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการทำกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลในอนาคต

14.2.4 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้ที่มุ่งเน้นรายได้จากลูกค้าทั่วไปมากขึ้น รวมถึง การขยายธุรกิจจากภายใน และการร่วมทุนกับพันธมิตรในการขยายสาขาโรงพยาบาล

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

14.2.5 ความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะยาวยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด การที่ประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงบวกจากความต้องการการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาสุขภาพในไทย (Medical Tourism) จากความคุ้มค่าของราคาค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี

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

14.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.16 ล้านบาท และค่าสอบทานค่าความนิยม เป็นจำนวนเงิน 0.10 ล้านบาทถ้วน

ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญ

1) ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62.77 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4.62 ล้านบาท

2) ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งนางสาววิสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853, นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และนางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.16 ล้านบาท และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจำนวน 0.10 ล้านบาทถ้วน

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 20 มกราคม 2561 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 วณิชภักดีเดชา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	
ผู้รับมอบอำนาจ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

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

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 74 ปี  - กรรมการอิสระ (22/02/54) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (18/03/54) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่า ตอบแทน (19/02/57) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต • ปริญญาโท MS. in Chemical Engineering from University of Texas at Austin, USA • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น 2547-ปัจจุบัน บริษัท / องค์กรอื่น 2546-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาว่าตอบแทน ประธานกรรมการ (อิสระ) กรรมการ กรรมการ (อิสระ)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.โกลบอล คอนเน็กซ์ บจ.รีฟายน์เทค บจ. บี.เอส.เมทัล
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ อายุ 69 ปี  -กรรมการอิสระ (22/02/54) -กรรมการตรวจสอบ (18/03/54) -กรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน (19/02/57) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	• เศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • โครงการสัมมนาผู้บริหาร ธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX) ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Accreditation Program, รุ่นที่ 59 • Directors Certification Program, รุ่นที่ 147 • Risk Management (RMT) รุ่นที่ 5 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14,	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น 2560-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน บริษัท / องค์กรอื่น 2552-ปัจจุบัน 2542-2551 2551-2551 2549-2551 2548-2549	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 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 72 ปี  - กรรมการอิสระ (22/02/54) - กรรมการตรวจสอบ (18/03/54) - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน (19/02/57) - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (19/12/59) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี – ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี – การกระทำผิดกฎหมายในระยะ 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 2554-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น 2560-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน บริษัท / องค์กรอื่น 2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552-2557 2549-2557 2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (อิสระ) กรรมการบริษัท กรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานบริษัท	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน บจ.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ฟิลลิปส์ มอเตอร์เก็จ กระทรวงการคลัง บจ.ไทยไฟบูลย์ประกันภัย บจ.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อายุ 62 ปี  -กรรมการอิสระ (26/03/2559) -กรรมการตรวจสอบ (26/03/2559) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี – ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี – การกระทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	• แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา • ดุชฎีบัณฑิต สาขา Planning And Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน • อนุมัติบัตร สาขาสุขภาพจิตชุมชน, การท่องเที่ยว, ทางทะเล • บริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร 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 ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556 2553-2554 2556-2558	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ การแพทย์ สมาชิกสภา อธิบดี อธิบดี รองปลัดกระทรวง กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประสาทส่วนภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การประสาทส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
6.นายทินวรรณ มหรรณ อายุ 59 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 เรียดเอสเตท
		2551-2552	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2548-2552	ประธานคณะกรรมการที่ด้านบริหารการเงิน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2548-2552	กรรมการบริหารความเสี่ยงสินทรัพย์และหนี้สิน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		บริษัท / องค์กรอื่น 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. พีพีทีวี 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 78 ปี  - ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (24/04/58) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 1.51 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรส ของ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ เป็นบิดาของคู่สมรสของนพ.มงคล วณิชกิติเดชา การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดแพทย์กีฬา 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 วนตรงค์วรรณ อายุ 72 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 วนตรงค์วรรณ 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 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น - ไม่มี -	รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ. สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) บจ. ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
9.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา อายุ 78 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 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - บริษัท / องค์กรอื่น ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อย) โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ อายุ 70 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (19/12/2559) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (17/01/2557) -ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Accreditation Program (DAP) - Risk Management Committee Program รุ่นที่ 6/2558	2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อย) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอากาศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.นายแพทย์มงคล วนิชภักดีเดชา อายุ 46 ปี  -กรรมการ (25/04/2557) -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (04/12/2556) -คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (17/01/2557) -คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 22.35 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรเขยของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา - ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 52 - Role of the Compensation Committee (RCC) , รุ่นที่ 14	2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)

ชื่อ - สกุล อายุ และตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	คุณวุฒิการศึกษา และประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
12.นายพฤทธิ โจรณ์หมามงคล อายุ 47 ปี  -กรรมการ (22/04/2559) -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (13/11/2558) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 21.02 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 มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program, รุ่นที่ 135 - Financial Statement for Directors รุ่นที่ 7	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	กรรมการ กรรมการบริหาร คณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อย)
13.ดร.ศักดิ์ ดั่งจิตวัฒนากร อายุ 61 ปี  -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) -กรรมการบริหารความเสี่ยง -คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน (11/11/2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.30 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี -	- ปริญญาตรี บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 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 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> 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 38 ปี 	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับธุรกิจบริการ - Consolidate Financial Statement แนวทางการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชี - สุดยอดเทคนิคการวางแผนภาษี	2558-ปัจจุบัน 2554-2557 2545-2553 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - 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 63 ปี  -เลขานุการบริษัท -กรรมการบริหาร สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.18 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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 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 2551-2559 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ธุรกิจ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ บจ.โรงเรียนศรีวิชัย อาชีวศึกษา (บ.ย่อ)ย) บจ.สายวิชัยพัฒนา (บ.ย่อ)ย) บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ (บ.ย่อ)ย) บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก (บ.ย่อ)ย) 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	10-15	16	17	18	19	20-40	41-42	43-45	46-48	49	50
1.รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ	A	A	A			B																		
2.นายวิระ มาวิจักขณ์	B1 C D						A	B	B1															
3.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	B1 C1 D1									B1 C1	B													B1
4.นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	B1 C1 D1 H											B1 C1 D	B											A B1
5.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	B1 C1													B										
6.นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	B G1														B D1 H1	B	D1 H1 B	B D1	B	B				
7.นายทินวรธน์ มหรราดล	B G1																			B	B			
8.ศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	A1 D1 E	A1	A1		B																			
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	B E1			A																				
10.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	B E1 F G	B																				B		
11.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	B D1 E1 G1		B		B																			
12.นายพฤทธิ์ โจน่มหามงคล	B E2 G1		B		B																		K	
13.ดร.ศักดิ์ ดั่งจิตวัฒนากร	E1 G1 I	B	B	B		B																		
14.นางสาวณิชาภา เรือนทองดี	J																							
15.ดร.รัชฎา พองธนกิจ	E2			B																				

หมายเหตุ:

A	= ประธานกรรมการ	VIH	= บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์		
A1	= รองประธานกรรมการ	บริษัทย่อย			
B	= กรรมการ	VIN	= บจก.สายวิชัยพัฒนา		
B1	= กรรมการอิสระ	VIS	= บจก.ศรีสาครเวชวิวัฒน์		
C	= ประธานกรรมการตรวจสอบ	SVS	= บจก.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา		
C1	= กรรมการตรวจสอบ	VY	= บจก.สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก		
D	= ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน	บริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
D1	= กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	1	= บจก.มหานครแม่สอดเวชการ	17	= บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
E	= ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	2	= บจก.โกบอล คอนเน็กซ์	18	= บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
E1	= รองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	3	= บจก.รีฟายน์เทค	19	= บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
E2	= กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	4	= บจก.บี.เอส.เมทัล	20	= บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
F	= ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	= บมจ.ซูโก	21	= บจก.ซูเปอร์ แอสเซทส์
G	= ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน	6	= บจก.ไทย-นิซิเวนเจอร์	22	= บจก.ซี.เค.อาร์
G1	= คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	7	= บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	23	= บจก.ไทยลำเลียง
H	= ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	8	= บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน	24	= บจก.ไทยแปงมันผลิตภัณฑ์
H1	= กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	9	= บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเตอร์เก็จ	25	= บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
I	= ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	10	= การประปาส่วนภูมิภาค	26	= บจก.เขาเขียวคันทรีคลับ
J	= ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	= สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	27	= บจก.บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
K	= สถาปนิก / อื่นๆ	12	= สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ	28	= บจก.สยามภูมิรศค
		13	= สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ	29	= บจก.แกรนด์ พอร์จูน
		14	= สำนักงานกองทุนเงินทดแทน	30	= บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		15	= สำนักงานประกันสังคม	31	= บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์
		16	= บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	32	= บจก.จี แอล แอสเซทส์
				33	= บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง
				34	= บจก. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
				35	= BBTV Alliance Ltd.
				36	= BBTV Bond Street Building Ltd
				37	= บจก. โอทีบีซีบีเอสคอนซัลแทนด์กรุ๊ป
				38	= บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล
				39	= BBTV International Holdings Co., Ltd
				40	= บจก. ชันไรส์ อีคิวตี้
				41	= บจก. บีบีทีวี เอ็คคิวตี้
				42	= บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
				43	= บจก. มหรรดาต
				44	= บจก. รัตนรักษ์
				45	= บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง (เวียดนาม)
				46	= มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
				47	= ศูนย์เทคโนโลยีสภาคณาชาตไทย
				48	= คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				49	= บจก.แพลน คอนซัลแตนท์ส์
				50	= บจก.พราว เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2560 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	วณิชภักดีเดชา*		B*
5	นายพฤทธิ์	โรจน์มัทมงคล		B
6	ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	B	B
7	พญ.รังสิมา	วณิชภักดีเดชา	B	
8	พญ.พัฏฐ์	โรจน์มัทมงคล	B	
9	นพ.บวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ	B	
10	พญ.สุนีย์	ธีรการุณวงศ์	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 อุไพจิตร อายุ 34 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 กรอบแนวทางการระบบ 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 ประกาศนียบัตรหลักสูตร การอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2554 - 2558 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> - ไม่มี -	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

หมายเหตุ : 1/ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1.	ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นพ.มงคล	วณิชภักดีเดชา	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร / รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
6.	นายพทุทธิ์	โรจน์มหามงคล	กรรมการบริหาร
7.	รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร	กรรมการบริหาร
8.	พญ.สุนีย์	ธีรการุณวงศ์	กรรมการบริหาร
9.	นพ.วัชร	เชื้อปากน้ำ	กรรมการบริหาร
10.	ศ.นพ. สารเนตร์	ไวคกุล	กรรมการบริหาร
11.	นางสุนีย์	จ้อยจรัส	กรรมการบริหาร
12.	นางสาวขวัญยืน	สุขสมโภชน์	กรรมการบริหาร
13.	นางสาวพัชรพรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร
14.	นายคมฤทธิ์	กวินอัศรฐิติ	กรรมการบริหาร
15.	นางสาวรุจิรัตน์	เกตุรักษ์	กรรมการบริหาร
16.	ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการบริหารและเลขานุการ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2560 และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบ
6. กำหนดรายละเอียดในด้านการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย กำหนดสวัสดิการพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

(ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต	กรรมการตรวจสอบ
4. ศ.(คุณวุฒิ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์		กรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ บริษัทฯ

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า รายงานดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ พิจารณาและมีมติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

6. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถ估計เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยในปี 2560 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 พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หัก และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายวิสุทธิ์	มนตรีวัต	ประธานกรรมการ
2.	ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการ
3.	นางสาวสายพิน	ไพโรสิงห์	กรรมการ
4.	นางภควี	มหาวงศ์ตระกูล	กรรมการ
5.	นายชินพัฒน์	อุโฬจิตร	กรรมการ
6.	นางสาวเกวลี	ไพศาลพยัคฆ์	กรรมการ/เลขานุการ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในบางประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) เพื่อศึกษาเกณฑ์การ ประเมิน และจัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับแนวทางที่แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) กำหนด ซึ่งมีการรวมรวม 4 ท่าน ได้ เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว

3. คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนของ กลุ่ม บริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและนํานโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติต่อไป

(นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. ดร.วิโรจน์	มาวิจักขณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นางสาววิลารรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการ
4. นางสาวนิษฐา	โปราณานนท์	กรรมการ
5. นางหทัยวัลย์	สุวรรณทวีรักษ์	กรรมการ
7. นางภควดี	มหาวงศ์ตระกูล	กรรมการ
8. นางสาวกิจพร	ป้อมสนาม	กรรมการ
9. นางอัญชลี	สุโสภาค	กรรมการ
10. ภญ.ประภาพรพรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวธนวรรณ	ศรีรัตนพิทักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณาอย่างเร่ง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

(นางสาววิลารรณ วนดุรงค์วรรณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายทินวรรธน์	มหาราดล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายแพทย์มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการ
5. นายพฤทธิ	โรจน์มัทมงคล	กรรมการ
6. นายศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการและเลขานุการ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
2. วางแผนทิศทางการลงทุน
3. จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
5. กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารงบประมาณเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานบริษัทมอบหมาย

(นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ)

ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง

แบบประเมินนี้ ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO¹ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การนำไปใช้

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผล และแนวทางแก้ไขประกอบไปด้วย

¹ เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	✓ ✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ² 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓ ✓ ✓ ✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓ ✓ ✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓ ✓ ✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจ	✓	

² บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน		
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

**7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	✓	

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว		
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ	✓	
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

6. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทำงาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓ ✓	

7. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ

การควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	
---	---	--

8. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

9. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

10. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย	✓	

กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ		
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓ ✓ ✓	

เอกสารแนบ 6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายคณะและรายบุคคล)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2560

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
2. เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ (เอกสารชุดที่ 1) และใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล (เอกสารชุดที่ 2)
3. วิธีการให้คะแนน สามารถทำได้หลายวิธี และควรกำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

เอกสารชุดที่ 1:

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ						
1.1 จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					✓	
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยในการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					✓	
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					✓	
1.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					✓	
1.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					✓	
1.6 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					✓	
1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					✓	
1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
1.9 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
1.10 คณะกรรมการสรรหามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
1.11 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ				✓		
1.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ					✓	
1.13 การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท					✓	
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ						
2.1 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท					✓	
2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท				✓		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
2.3 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนด				✓		
2.4 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท				✓		
2.5 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด				✓		
2.6 คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis)					✓	
2.7 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท					✓	
2.8 คณะกรรมการได้พิจารณาให้รายการที่เกี่ยวข้องกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์					✓	
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จ					✓	
2.10 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท					✓	
2.11 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ					✓	
2.12 คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส					✓	
2.13 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ					✓	
2.14 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดการทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป					✓	
2.15 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด					✓	
2.16 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส					✓	
2.17 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น					✓	
2.18 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง					✓	
2.19 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ					✓	

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
2.20 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการ พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน					✓	
3. การประชุมคณะกรรมการ						
3.1 กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาไปประชุมได้ทุกครั้ง					✓	
3.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้ บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ					✓	
3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
3.4 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอใน การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม					✓	
3.5 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ					✓	
3.6 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท					✓	
3.7 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใด บุคคลหนึ่ง					✓	
3.8 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม คณะกรรมการ					✓	
3.9 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					✓	
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ						
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุม คณะกรรมการ					✓	
4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ					✓	
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ					✓	
4.4 กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการ ตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร					✓	
4.5 กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท					✓	
4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณา ประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ					✓	
4.7 กรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง					✓	

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ						
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา					✓	
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ					✓	
5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้ เมื่อจำเป็น					✓	
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ					✓	
5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด					✓	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร						
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ					✓	
6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ					✓	
6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ					✓	
6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ					✓	
6.6 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก					✓	

เอกสารชุดที่ 2:

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ						
1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจของบริษัท					✓	
1.2 ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย					✓	
2. การประชุมของคณะกรรมการ						
2.1 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม					✓	
2.2 ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม					✓	
2.3 กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย					✓	
2.4 กรณีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ						
3.1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแลให้มีการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น					✓	
3.2 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท					✓	
3.3 ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ					✓	
3.4 มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม					✓	
3.5 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา					✓	

เอกสารแนบ 7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (ชุดย่อย)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2560

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

วัตถุประสงค์

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
2. วิธีการให้คะแนน สามารถทำได้หลายวิธี และควรกำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

เอกสารชุดที่ 1:

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม					✓	
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม					✓	
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ					✓	
1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					✓	
1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					✓	
1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					✓	
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า					✓	
2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม					✓	
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม					✓	
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล					✓	
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์					✓	
2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					✓	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ						
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ						
3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ					✓	

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
3.1.2 สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง					✓	
3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี					✓	
3.1.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์					✓	
3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน					✓	
3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี					✓	
3.1.7 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม					✓	
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
3.2.1 กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ					✓	
3.2.2 ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม					✓	
3.2.3 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)				✓		
3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง					✓	
3.2.5 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน					✓	
3.3 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน						
3.3.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน					✓	
3.3.2 วางแผนทิศทางการลงทุนและจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม					✓	
3.3.3 มีการกำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท					✓	
3.3.4 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม					✓	
3.3.5 วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน					✓	
3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
3.4.1 ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป					✓	
3.4.2 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน					✓	

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
3.4.3 พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓	
3.4.4 สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)					✓	
3.4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ					✓	
3.5 คณะกรรมการบริหาร						
3.5.1 มีการวางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา					✓	
3.5.2 ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ					✓	
3.5.3 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน					✓	
3.5.4 พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท					✓	