

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระหว่าง 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือ มีคดีที่ข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงไม่มีคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001036 (บมจ.177)
Home page : <http://www.vibhavadi.com>
E-mail address : info@vibhavadi.com
โทรศัพท์ : 0-2561-1111, 0-2941-2800
โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466
ทุนจดทะเบียน : 1,464,490,925.00 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 14,644,909,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,260,847,541.60 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 12,608,475,416 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

(1) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่จำหน่ายแล้ว	สัดส่วน การ ถือหุ้น
1. บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2617-4600 โทรสาร 0-2617-4699	โรงแรม	92,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	99.99%
2. บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5399-9777 โทรสาร 0-5399-9979	โรงพยาบาลเอกชน	40,231,250 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	83.75%
3. บริษัท ทิพย์บดินทร์ จำกัด 199/4 หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอย 20 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2399-4585	จำหน่ายเวชภัณฑ์	20,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	50%
4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน หลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2722-2500 โทรสาร 0-2722-2445	โรงพยาบาลเอกชน	128,205,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	40.75%

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่จำหน่ายแล้ว	สัดส่วน การ ถือหุ้น
5. บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2948-5380 โทรสาร 0-2948-5815	โรงพยาบาลเอกชน	10,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	10%
6. บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด 9/99 กม.8.5 รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2793-5099	โรงพยาบาลเอกชน	70,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	10%
7. บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 18 หมู่ 7 ถนนเรียบคลองสอง แขวงคลองสามวา ตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2793-5099	สนามกอล์ฟ	210,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	10% โดยบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวิท จำกัด

(2) บุคคลอ้างอิง

บริษัท	
1. ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
2. ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท บางกอกกัลลิกเซอร์วิส จำกัด 34/111 หมู่ 5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2983-2819, 0-2983-2819
3. นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2888 โทรสาร 0-2359-1259

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี-

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,464,490,925 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,644,909,250 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,260,847,541.60 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบบาท) แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 12,608,475,416 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบหกหุ้น)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,780,000,000	14.03
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,497,357,600	11.91
3	บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	1,013,601,000	8.06
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	860,767,200	6.84
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	741,816,180	5.90
6	นายพรชัย อรพินท์	520,655,200	4.14
7	บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	313,500,000	2.49
8	นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	284,778,800	2.26
9	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	275,000,000	2.19
10	นายวรพันธ์ อุณจักร	181,000,000	1.44
รวม		7,468,475,980	59.38

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มวิริยะเมตตากุล	2,586,662,400	20.60
2	บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	1,497,357,600	11.91
3	บริษัท สินแพทย์ จำกัด	1,013,601,000	8.06
4	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	860,767,200	6.84
5	บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	741,816,180	5.90
6	นายพรชัย อรพินท์	520,655,200	4.14
7	บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	284,778,800	2.26
8	กลุ่ม อุณจักร	210,046,920	1.67
9	กลุ่ม กาญจนพิทักษ์	78,960,400	0.63
รวม		7,794,645,700	61.98

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเดิมและรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 9 ฉบับจำนวนเงิน 247.5 ล้านบาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงแคบ (เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี เพื่อชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 246 ล้านบาท

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และผู้ออกตัวสามารถชำระคืนเงินต้นได้ก่อนครบกำหนด และผู้ทรงตัวสามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้เช่นกัน แต่ต้องไถ่ถอนในวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับดอกเบี้ยของงวดนั้นๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอนุมัติจ่ายโดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด	ปัจจุบันยังมีผลขาดทุนสะสม
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558)

	หน่วย : (%)				
	2554	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.30	0.29	0.31	0.036
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.25	0.25	0.30	0.032
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	120.84	82.92	94.65	96.05	87.53

หมายเหตุ ปี 2558 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ปี 2554-2557 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท คือ

วิสัยทัศน์

• โรงพยาบาลวิภาวดีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่มุ่งมั่น สร้างคุณค่า และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในปี 2560

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

• มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและบริการที่ดีเลิศ มีการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่าย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่เปิดดำเนินการ พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดี ได้ย้าให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงการให้โอกาสและความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงการใช้วิชาชีพช่วยเหลือสังคม โดยสโลแกนที่โรงพยาบาลวิภาวดีใช้คู่มากับการดำเนินการ คือ “โรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อชีวิตทุกระดับ”

การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สะท้อนถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเน้นให้มีการนำมาใช้อย่างเต็มที่และเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานหน้าที่

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือคติของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับ หรือ สารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กับผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การต่อต้านการทุจริต

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

3.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชันต่างๆ

3.3 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อดึงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

3.4 สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับด้วยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) โดยมีแนวคิดหากผู้บริหารและพนักงานมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการย่อมจะช่วยกันปกป้องดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กรซึ่งรวมไปถึงการสอดส่องการกระทำทุจริตต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ทั้งนี้ บริษัท ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ได้กำหนดให้พนักงานดูแลผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการทุกท่านอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ศาสนา เศรษฐฐานะ สถานภาพทางสังคม และลักษณะของโรคที่เป็น

บริษัทฯ ได้มีการประกาศให้ผู้ป่วยรับทราบนโยบายรับรองสิทธิผู้ป่วยอย่างทั่วถึง

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท เชื่อมั่นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- การประเมินผลงานการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ และพนักงานที่ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และพนักงานที่ครบวาระเกษียณอายุ

บริษัท ได้วางแนวคิดค่านิยม (Core Value) และสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติที่เหมาะสมกับค่านิยมของบริษัท 5 ประการ คือ ใส่ใจ ได้แก่ การคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ร่วมมือ คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซื่อสัตย์ คือ การทำงานภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนา คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต ใฝ่หาความรู้ คือ การเข้าร่วมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทร่วมดำเนินการกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและปลูกฝังความเป็นจิตอาสา (Public Mind) ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยกลุ่มแพทย์และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้ง โครงการ “Vibhavadi’s Young Blood for Social” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมพนักงานที่มีจิตอาสาดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ด้านสวัสดิการพนักงาน บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจหลักของเราคือ การให้บริการด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ อาทิเช่น การตรวจร่างกายตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล มีการแนะนำด้านสุขภาพทุกระดับเป็นประจำทุกปี มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพตนเอง

นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้มาทำงานป่วย – ดึก สวัสดิการเงินกู้เพื่อกรณีฉุกเฉิน การให้รางวัลพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี และประกาศเกียรติคุณความดีเพื่อเป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์

การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน โดยจะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมทั่วไปเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพที่บริษัทจัดทำในปี 2558 แบ่งเป็นการฝึกอบรมภายในและการฝึกอบรมภายนอก

บริษัท สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับพนักงานและหน่วยงาน โดยได้แต่งตั้งทีม Trainer Vibhavadi Hospital (Trainer V.) ทำหน้าที่พัฒนา

กิจกรรม OD. ให้บุคลากรในองค์กรมีการประสานงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท เน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อความเข้าใจอันดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก

บริษัท ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโฆษณาบริการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกระทำให้ถูกต้องและไม่เป็นการอวดเกินจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อคนไข้และญาติ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาและส่งเสริมการขายจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้าที่มีมาตรฐาน

บริษัท ได้นำระบบการรับรองคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ว่า กระบวนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดีมีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจาก JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ HOSPITAL ACCREDITATION (HA)

เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจบริการรักษาพยาบาล จึงได้พยายามหาช่องทางที่จะช่วยให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางการแพทย์ เพื่อที่จะสามารถป้องกันและดูแลตนเองและครอบครัวได้ในเบื้องต้น และได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาล บริษัท จึงได้จัดรายการวิทยุให้ความรู้ด้านสุขภาพทางสถานีวิทยุ ขส.ทบ. FM 102. และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทาง www.vibhavadi.com และ facebook ([www.facebook.com/hospital 4](https://www.facebook.com/hospital4)) และทาง Twitter

ในปี 2558 บริษัท ได้มีการนำระบบ EMR (Electronic Medical Record) เข้ามาใช้ในการบริหารงานคนไข้ เพื่อลดระยะเวลาในการนำเสนอเอกสาร ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคัดลอกข้อมูลทางการแพทย์ และป้องกันการสูญหายของข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย รวมถึง ได้นำระบบ Smart Ward ซึ่งเป็นการเขียนและถ่ายทอดคำสั่งการรักษาของแพทย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แพทย์ในการรักษาผู้ป่วย เกิดความรวดเร็วในการรักษาพยาบาล

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ใช้หลักการของ Joint Commission International : JCI และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการวัดผลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดทำของเสียที่เกิดจากกระบวนการในการบริการของโรงพยาบาล รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน การตั้ง สส.พลังงาน ประกอบด้วย

ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในองค์กรที่จะช่วยตรวจสอบและให้ความเห็นในการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่สำคัญในปี 2558 ดังนี้

8.1 กิจกรรมภายใน

8.1.1 จัดกิจกรรมตามปีปฏิทินสุขภาพสอดคล้องกับวันสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ วันไตโลก สัปดาห์วิชาการโรคกระดูกและข้อสู่ประชาชน, World Heartburn Day 2015 วันกรดไหลย้อน วันหัวใจโลก วันทันตสาธารณสุข วันเบาหวานโลก แต่ละกิจกรรมนั้นมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อสำคัญต่างๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการข้อมูลในขณะนั้น พร้อมทั้งสนับสนุนวิชาชีพอื่นๆ เข้าร่วมให้ความรู้และ work shop เพิ่ม เช่น นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยในปี 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 13 ครั้ง มีคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,638 คน ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ

8.1.2 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ให้กับลูกค้าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ ปีละ 2 รุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณแม่ตั้งครรภ์มาก ผู้เข้าร่วม 2 ครั้ง จำนวน 183 คน ผลการประเมินด้านความพึงพอใจ

8.1.3 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับประชาชนทั่วไป ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฟิตเนส 10 รุ่น สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพและมูลนิธิต่างๆ 2 รุ่น รวมทั้งหมด เป็น 12 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 464 คน

8.1.4 โครงการ "รักพอหลวง ร่วมบริจาคโลหิต" โดยร่วมกับสภากาชาดไทย เป็นจุดรับบริจาคโลหิต เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน สามารถรับบริจาคโลหิตได้กว่า 688 ยูนิต จากผู้บริจาค 820คน ซึ่ง รพ.วิภาวดีเป็นจุดรับบริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 3 เดือน

8.1.5 ประชุมวิชาการชมรมผู้สูงวัย รพ.วิภาวดี

รพ.วิภาวดีมีชมรมผู้สูงวัย ซึ่งจะมีการจัดประชุมวิชาการให้กับสมาชิกชมรมเดือนเว้นเดือนหรือมากกว่านั้นอาจเกิดขึ้นได้ตามเทศกาลของโรคที่เกิดขึ้นที่มีความเสี่ยงกับผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 2558 มีจัดประชุมวิชาการไปทั้งหมด 7 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมฟัง 440 คน

8.1.6 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของโรงพยาบาลวิภาวดี ประจำปี 2558 รวม 74 ทุน เป็นเงิน 758,000 บาท

8.2 กิจกรรมภายนอก

8.2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับ บริษัทคู่ค้า หน่วยงานของรัฐ สำนักประกอบโรคศิลปะ มูลนิธิโรคหัวใจ และอื่นๆ โดยมีการตรวจปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง (Fat Content) ดัชนีมวลกาย (BMI) วัดความดัน และอาจจะมีการตรวจพิเศษกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง ด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ซึ่งในปี 2558 มีการออกหน่วยตรวจเป็นจำนวน 7 ครั้ง

8.2.2 กิจกรรมตอบแทนสังคม 2 ครั้ง

- กิจกรรม "รพ.วิภาวดี อิ่มนี้เพื่อน้อง" บ้านเด็กอ่อนพิการซ้ำซ้อน จังหวัดราชบุรี
- โครงการ "แบ่งปัน มอบฝันให้น้องปี 3" อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและตุ๊กตาสามัญให้กับ 4 โรงเรียนมีนักเรียนกว่า 600

คน

8.2.3 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ บีทีเอสกรุ๊ปฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ส่งความสุข สุขภาพดี" สถานีความสุขสู่ถิ่นทุรกันดารที่สาธารณสุขเข้าไม่ถึง รวมทั้งสิ้น 5 สถานี

- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

- สถานีที่ 2 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 - สถานีที่ 3 โรงเรียนบ้านพิลา ตำบลชีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 - สถานีที่ 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 ตำบลกุดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 - สถานีที่ 5 โรงเรียนวัดโตนด แขวงบางแกว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบสุขภาพทั้งหมด 1,937 คน
- อบรม CPR สัญจร ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย โดยไปอบรมช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR)
- 2.4 อบรม CPR สัญจร ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย โดยอบรมช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ให้กับกลุ่มศิลปิน ดารา ร่วมใจด้านภัยอุบัติเหตุ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท มุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

11.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ว่าระบบที่วางไว้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญทั้ง 5 ประการ ได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- กิจกรรมมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment)
- กิจกรรมมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment)
- กิจกรรมมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (Control Activities)
- กิจกรรมมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (Monitoring and Evaluation)
- กิจกรรมมีการติดตามประมวลผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี

11.2 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทจึงมุ่งมั่นให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในบริษัท ซึ่งได้แก่ งานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดับหรือแฝงอยู่ในวิธีดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร ทั้งนี้ โดย

- ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบในบริษัท รวมถึงปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการจัดให้มีการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ ประเมินผลของระบบการควบคุมภายใน ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความรัดกุมอยู่เสมอและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

11.3 พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ โดยจะต้องให้ความสำคัญ และปฏิบัติสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะมีผลทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

11.4 การตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้มีมาตรการควบคุมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

เสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้จัดทำมาตรการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท โดยมีนโยบายให้

- ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบและ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจ ให้ข้อมูลคำชี้แจง และส่งมอบเอกสารในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่เสนอแนะว่ามีจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบสรุป ได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอ มีประสิทธิผล เช่น

1. บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเหมาะสม มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
2. บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และประเมินความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

3. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น
4. บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ประชุมร่วมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น

1. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านบริหารจัดการเงินการประกอบธุรกิจ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคลินิก ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองค์กรและครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สำคัญ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

การควบคุมภายในด้านการบริหาร บริษัทฯ กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ

และอัตราค่าจ้าง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด

1. การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ เพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ
3. การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5) การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ กรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีความเหมาะสม รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นนอกเหนือจากข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

6) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ได้แต่งตั้ง นายมิ่งมิชชัย ลีมจรรยาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของนายมิ่งมิชชัย ลีมจรรยาศักดิ์ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

12.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวน ร้อยละ 50 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวน ร้อยละ 40.75 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จำกัด	ถือหุ้นโดย บจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 50 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวนร้อยละ 10 และมีกรรมการร่วมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และ มีกรรมการ/ผู้บริหาร ของบริษัท ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล, นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ และ นางศศิธร นรไกร ถือหุ้นในบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด รวมกันคิดเป็นจำนวนร้อยละ 40
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท จำนวนร้อยละ 10 และ มีกรรมการร่วมกันคือ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ และ ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นโดยบริษัทจำนวน ร้อยละ 7.69 และ มีกรรมการร่วมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล และ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ, นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทจำนวน ร้อยละ 10 และมีกรรมการร่วมกัน คือ พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ และ ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย
กรรมการ ได้แก่ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล และนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด	ถือหุ้นโดย บจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 50 และ มีการรวมกัน คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จำกัด	ถือหุ้นโดย บจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 50 และ มีการรวมกัน คือ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-อมตะนคร จำกัด	ถือหุ้นโดยบจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 74 และ มีการรวมกัน คือ พลตรีสุริยะ ผลการกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร จำกัด (คาดว่าจะเปิดในไตรมาสที่ 2/2559)	ถือหุ้นโดยบจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 100 และ มีการรวมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลการกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทันตแพทย์ชำนาญ ชาญชัย, นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-แหลมฉบัง จำกัด	ถือหุ้นโดย บจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 100 และ มีการรวมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลการกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน คือ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ , ทันตแพทย์ชำนาญ ชาญชัย และนายพรชัย อรพินท์
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม นวมินทร์ จำกัด (คาดว่าจะเปิดในไตรมาสที่ 4/2559)	ถือหุ้นโดยบจก.โรงพยาบาลวิภาราม ("บริษัทร่วม") จำนวนร้อยละ 100 และ มีการรวมกัน คือ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ, พล.ต.สุริยะ ผลการกุล, นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล, นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, ทันตแพทย์ชำนาญ ชาญชัย, นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน และนายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์

12.2 ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2557			
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	1.58	1.58	ค่าบริการรักษาพยาบาล	การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มีลักษณะตามการคำนวณทั่วไป และมีเงื่อนไขราคาที่สามารเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2557			
	63.21	47.02	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติโดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทร่วมเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บมจ. เชียงใหม่ รามธุรกิจ การแพทย์	121.30	101.08	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติโดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทร่วมเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บริษัท โรงพยาบาล ภิราม-ปากเกร็ด จำกัด	0.44	0.57	ค่าบริการรักษาพยาบาล	การกำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการกำหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มีลักษณะตามการค้าปกติทั่วไปและมีเงื่อนไขราคาที่สมารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2557			
บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด	9.61	9.94	ค่าบริการรักษา ระบบวิศวกรรม ต่างๆ และ ระบบ แก๊สทาง การแพทย์	การกำหนดราคา/ เงื่อนไขเป็นไป ตามปกติของ ธุรกิจ ซึ่งเป็นไป ในทางเดียวกัน กับการกำหนด เงื่อนไขกับบุคคล หรือกิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน	เป็นรายการที่มี ลักษณะตาม การคํ่าปกติทั่วไป และมีเงื่อนไข ราคาที่สามาร เทียบเคียงได้กับค ่ารายอื่นๆที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
	0.22	0.46	ค่าบริการ รักษาพยาบาล		เป็นรายการที่มี ลักษณะตาม การคํ่าปกติทั่วไป และมีเงื่อนไข ราคาที่สามาร เทียบเคียงได้กับค ่ารายอื่นๆที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
	-	3.79	เงินลงทุน	ซื้อหุ้นเพิ่มทุน	เป็นรายการที่ซื้อ หุ้นเพิ่มทุนใน อัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นใหม่ ใน ราคาหุ้นละ 10.30 บาท โดยบริษัท เรียกชำระเพียง ร้อยละ 50
	0.35	0.50	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปัน ผลจากบริษัทตาม มติที่ประชุม สามัญประจำปีผู้ ถือหุ้นในอัตรา เดียวกันกับผู้ถือ หุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มี ลักษณะทั่วไป ตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้รับ เงินปันผลจากการ ถือหุ้นในบริษัท เช่นเดียว กันกับผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2557			
บมจ. โรงพยาบาล เจ้าพระยา	5.66	5.44	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติโดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทเช่นเดียว กันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บริษัท สินแพทย์ จำกัด	26.60	26.66	เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติโดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทเช่นเดียว กันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
บริษัท ทิพนยรินทร์	7.70		เงินปันผลรับ	บริษัทรับเงินปันผลจากบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	เป็นรายการที่มีลักษณะทั่วไปตามธุรกิจปกติโดยบริษัทได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทเช่นเดียว กันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
	5.66		ค่ารักษาพยาบาล		

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะของรายการระหว่างกัน	เงื่อนไข/นโยบาย	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2557			
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน	247.50 9.28	150.00 7.10	เจ้าหนี้ตัวสัญญา ใช้เงิน ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กำหนดคืนเงินต้นวันที่ 30 มิถุนายน 2560* โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้กู้สามารถไถ่ถอนเงินกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ และผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ก่อนวันครบกำหนดได้	เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีทางเลือกแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ขณะนั้น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.00 และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ.- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้ทำการต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะสิ้นสุด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความขัดแย้งกันดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ และมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณารายการดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้ว ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ รายการที่บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 แล้ว ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในปัจจุบันและในอนาคต ดังนี้ ในการทำรายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อาทิ รายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมปกติทางการค้า อาทิ การให้บริการรักษาพยาบาล การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทในข้อบังคับของบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี