

เอกสารแนบ 4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิสุทธิ์ | มนตริวัต | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายแพทย์ปราชญ์ | บุญยวงค์วิโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญ คือ

1. ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่น่าเชื่อถือได้
2. พิจารณาและอนุมัติแผนงานและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า แผนงานและระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทตามที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ประเมินไว้
3. พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ อันได้แก่ คุณเดิมาพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ คุณกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ คุณมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดปี 2558
6. พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และอัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีที่จะพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. ดร.วิโรจน์	มาวิจักขณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการ
4. นางชนิษฐา	โปราณานนท์	กรรมการ
5. นางหทัยวัลย์	สุวรรณทวิรักษ์	กรรมการ
6. นางสาวปรีวันท์	โอภาเจริญสุข	กรรมการ
7. นางกัลยาณี	กัฬหะสูตร	กรรมการ
8. ญ.ประภาพรรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธนวรรณ	ศรีรัตนพิทักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบการบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 25 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้
3. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถ utschเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และ กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะ ต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายวิระ | มาวิจักขณ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสุรินทร์ | เปรมอมรกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) |
| 3. นพ.มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาววิลาวรรณ | วันตรงค์วรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งปี

สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและที่ปรึกษา ตามเกณฑ์และข้อกำหนดสัญญาจ้างของแต่ละบุคคล ในปีที่ผ่านมา
- พิจารณากรอบอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและที่ปรึกษา เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ
- พิจารณาต่ออายุการว่าจ้างผู้บริหารและที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการคณะต่างๆ และเสนอ ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า

คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|
| 1. นางสาววิลาวรรณ | วนดุรงค์วรรณ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายทินวรรณ | มหาราดล | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายแพทย์มงคล | วณิชภักดีเดชา | กรรมการ |
| 5. นายพฤทธิ | โรจน์มามงคล | กรรมการ |
| 6. นายศักดิ์ | ตั้งจิตวัฒนากร | กรรมการและเลขานุการ |

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งปี สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

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

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายแพทย์มงคล	วณิชภักดีเดชา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6. แพทย์หญิงสุนีย์	ธีระการณวงศ์	กรรมการบริหาร
7. นายแพทย์วัชร	เชื้อปากน้ำ	กรรมการบริหาร
8. นางสุนีย์	จ้อยจรัส	กรรมการบริหาร
9. นางสาวขวัญยืน	สุขสมโภชน์	กรรมการบริหาร
10. นายพทธี	โรจน์มัทมาคง	กรรมการบริหาร
11. ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการบริหาร และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2558 และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

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

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบ ประมาณ รายจ่ายประจำปี 2558 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบ
6. กำหนดรายละเอียดในด้านการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดสวัสดิการพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับ กฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ