

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	โรจน์มัทมามงคล	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. กลุ่มวन्दงศ์วรรณ		284,248,083	49.81
▪ พญ.รังสิมา	วณิษภัคดีเดชา	123,608,106	21.66
▪ พญ.พัญ	โรจน์มัทมงคล	116,000,000	20.33
▪ น.ส.พัชรพรรณ	วन्दงศ์วรรณ	28,000,000	4.91
▪ รศ.ดร.นพ.วิชัย	วन्दงศ์วรรณ	4,792,320	0.84
▪ นพ.มงคล	วณิษภัคดีเดชา	3,940,107	0.69
▪ นายพลฤทธิ์	โรจน์มัทมงคล	3,940,106	0.69
▪ ผศ.พญ.สายสุณี	วन्दงศ์วรรณ	3,841,624	0.67
▪ น.ส.วิไลดา	วन्दงศ์วรรณ	68,266	0.01
▪ นายวิชา	วन्दงศ์วรรณ	57,482	0.01
▪ นายสมศักดิ์	โอภาเจริญสุข	72	0.00001
2. บริษัท บีบีทีวี เอ็ดดูเทค 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
▪ นางสาวนีย์	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 มหรรดล	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 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 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.นายพฤทธิ์ 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 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

8.1.4 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

ข้อจำกัดอำนาจ - ไม่มี-

8.1.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการ บริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

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

8.1.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
 - จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 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

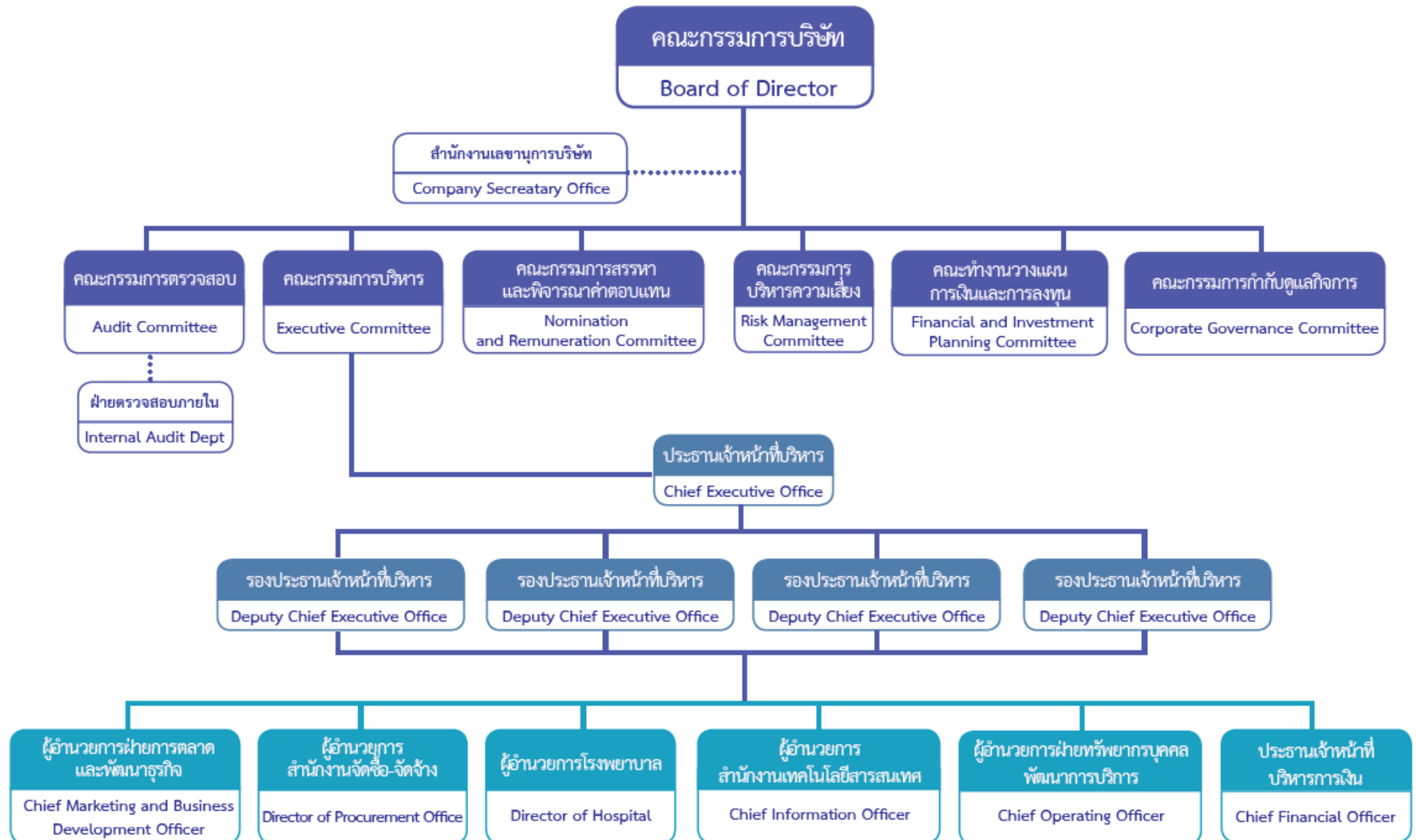
8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

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 พองธนกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินงานที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ (แบบ 56-2) และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ดร.รัชฎา พองธนกิจ

วุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน 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.นายทินวรรณ มหรรณ	117,000	-	108,000	-	-	-	225,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	156,000	-	-	-	-	-	156,000
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	130,000	-	-	7,000	-	-	137,000
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	91,000	-	-	-	-	-	91,000
10.น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	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. วิชัยเวช อ้อมน้อย	รพ. วิชัยเวช หนองแขม	รพ. วิชัยเวช 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. นางสาววิลาวรรณ	วันตรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร /รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
6. นายพฤทธิ	โรจน์มหามงคล	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	จ้อยจรัส	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. นางสาวกิจพร	ป้อมสนาม	กรรมการ
8. นางอัญชลี	สุโกภาค	กรรมการ
9. ญ.ประภาพรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวธนวรรณ	ศรีรัตนพิทักษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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	วณิชภักดีเดชา	กรรมการ
5. นายพฤทธิ์	โรจน์หมางค	กรรมการ
6. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการและเลขานุการ

ความรับผิดชอบของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุน
2. วางแผนทิศทางในการลงทุน
3. จัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน
5. กำกับ ดูแล ควบคุม และบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานบริษัทมอบหมาย

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 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาหรือฐานข้อมูลกรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมก็จะพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การ

ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ 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 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ควรเกิน 5 บริษัท

9.3.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด และวิธีสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 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

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการกำหนดให้มีรบบการบรรณในการดำเนินธุรกิจ เรื่อง การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่นำข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ดำเนินงานต่าง ๆ ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
4. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนด

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 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 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 อำเภอกะทู้แบน 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 หากพบการกระทำความผิดดังกล่าว 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 โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 วิถีพิจารณา 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 พองธนกิจ	Advances for Corporate Secretaries 2/2017	IOD

5.3.2 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

5.3.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 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 อ้อมน้อย 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 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคุณค่า 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 เจ้าหนี้ คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะสร้างความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.1 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.2 บริษัท ฯ ต่อด้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน การเรียกรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หากพบการกระทำดังกล่าว หรือพบการทุจริต 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 ครอบครัคุณภาพ ภายใต้คอนเซปต์ “ก้าวผ่าน 9 เดือน แบบ Happy MOM ” ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง และ ลูกน้อยในครรภ์ โดย นายแพทย์วิจิตร พานิชธรรม สติ-นริเวช ให้เกียรติให้ข้อข้องใจทุกปัญหาเรื่องตั้งครรภ์พร้อมทีม พยาบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม
3. โรงพยาบาลวิชัยเวช ออมน้อย 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 ออมน้อย 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 ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพพร้อมเกมส์สุขภาพ 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 จังหวัดชลบุรี วันที่ 14 มกราคม 2560
5. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
6. บริจาคหุ่นสำหรับ CPR ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ในเขตหนองแขม
7. บริจาคเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล ชุมชนและจังหวัด
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 โดยเชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุ้ยในพื้น ที่ 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 เจชฟเวอร์ 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 หรือพนักงานควร ปฏิเสธหรือไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบทันที

- บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน โดย กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การทำสัญญา การบริหารทรัพยากร บุคคล การบัญชีและการเงิน การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องมีการดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ ตรวจสอบจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
- บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความ เสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาส ในการเกิดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความ เสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มี ความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด กฎระเบียบ
- บริษัทต้องจัดให้มีมาตรการปฏิบัติที่ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้ สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
- พนักงานต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วย ความเคร่งครัดทั้งองค์กร

10.6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง

- บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทาง การเมือง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ได้เป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่ แอบอ้างความเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระทำด้วยความคาดหวังที่จะ ได้รับผลตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องทำไปบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ

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 เช็ก 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 หยาบโยน 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 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พึงต่อสังคมและชุมชน 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 วณิชกัทธิเตชะ และนายพทุทธิโรจน์มัทนามงคล
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก”)	1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และนพ.มงคล วณิชกัทธิเตชะ 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,ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง, 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 วณิชกัฏฐเดชา	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 วณิชกัฏฐเดชา	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ เป็นคู่สมรสของ นพ.มงคล วณิชกัฏฐเดชา 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 โจนันหมางค	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ, ศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก 2. นายพฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พญ.พัฏฐา โจนันหมางค	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัยพัฒนา 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ เป็นคู่สมรสของนายพฤทธิ์ โจนันหมางค 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 ของทุนที่ชำระแล้ว ของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน สัดส่วนร้อยละ 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 เป็นบริษัทย่อยในลำดับ เดียวกันของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ ชำระแล้วของสายวิชัยพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้น อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการออม ของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัยพัฒนา, ศรีสาครเวชวิวัฒน์, สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก และ ศรีวิชัยอาชีวศึกษา 2. กรรมการของสายวิชัยพัฒนา ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออม ทรัพย์ศรีวิชัย
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 และบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

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. ศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกเป็นบริษัทย่อย ในลำดับเดียวกันของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาครเวชวิวัฒน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วของ สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก 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	<p>รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</p> <p>รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม ตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากศรีสาครเวชวิวัฒน์ในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ</p>	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำนวนทั้งสิ้น 3.34 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์จากศรีสาครเวชวิวัฒน์ 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
		<p>ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</p> <p>ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ โดยตามสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ และศรีสาครเวชวิวัฒน์ จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตาม</p>	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 ชำระ (20) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 10 ล้านบาท ชำระ (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 ได้รับรายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ 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	นโยบายการกำหนดราคาค่าบริการจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนาใช้กับบริษัทฯ 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 จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ย่งยากและใช้เวลานานกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก 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 ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 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 โดยนโยบายการกำหนดราคาคงกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยพัฒนา 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	
		<p>ที่ไม่ใช้แล้วของสายวิชัยพัฒนา โดยตามหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ซึ่งลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2547 ดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ</p> <p>1) สายวิชัยพัฒนาสามารถปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับลักษณะของ การใช้ประโยชน์สถานที่ โดย สายวิชัยพัฒนาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด</p> <p>2) ผศ.พญ.สายสุณี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จะอนุญาตให้สายวิชัยพัฒนาใช้พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</p> <p>3) หาก ผศ.พญ.สายสุณี ต้องการจะใช้พื้นที่ดังกล่าว สายวิชัยพัฒนาต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากสถานที่ดังกล่าว และส่งมอบอาคารและสถานที่ คืนให้แก่ ผศ.พญ.สายสุณี ในสภาพเรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนด โดยสายวิชัยพัฒนาจะเรียกร้องค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจาก ผศ.พญ.สายสุณีไม่ได้</p> <p>ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่</p>			

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	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับจากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกในส่วนนี้ เกิดจากการที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์	ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.04 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31	ศรีสาครเวชวิวัฒน์ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.36 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยศรีสาครเวชวิวัฒน์เรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ 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
		<p>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</p> <p>ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้เกิดจากการที่ ศรีสาครเวชวิวัฒน์ส่งคนไข้ของตน มารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก</p>	<p>ศรีสาครเวชวิวัฒน์มี ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ กับ สาม แยกไฟ ฉาย โพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท โดยมียอด เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท</p>	<p>ศรีสาครเวชวิวัฒน์มี ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ กับ สาม แยกไฟ ฉาย โพลีคลินิก จำนวนทั้งสิ้น 0.04 ล้านบาท โดยมียอด เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 0.02 ล้านบาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยศรีสาครเวชวิวัฒน์จ่ายราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ให้แก่สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาครเวชวิวัฒน์ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาครเวชวิวัฒน์และสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิก ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาครเวชวิวัฒน์ และสายวิชัยพัฒนา เมื่อ 28 มิถุนายน 2559</p>

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 วณดุรงค์วรรณ	ดูในตารางที่ 12.1.1 และ 12.1.4	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า ในปี 2559 สามแยกไฟฉายโพลีคลินิกได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับนางรังสิมา วณิชภักดีเดชาและ นางพัฏฐา วัฒนหมานมงคลและ นายบรรลือ วณดุรงค์วรรณ 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 วณดุรงค์วรรณ เพื่อใช้อาคารจำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางรังสิมา วณิชภักดีเดชา, นางพัฏฐา วัฒนหมานมงคลและนายบรรลือ วณดุรงค์วรรณ โดยสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2559	ปี 2560	
		นางรังสิมา วณิชภักดีเดชาและนางพัญโรจน์ม หามงคล และนายบวรรัฐ วนดรงค์วรรณ 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) รายการค้ำประกันเงินกู้และการผูกพันของบริษัทฯ 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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้คู่มือ การทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีหลักการว่ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว 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 จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท 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 ชัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคา ที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด