

เอกสารแนบ 5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

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

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

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

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

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

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผล เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรให้มี ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป



(ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

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

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหาร ความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ สอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้างของ หน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยภยัย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การ ตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และกำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย ที่กำหนดไว้

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ซึ่งกรรมการ ตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน



(นายวิสุทธิ มंत्रीวัต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้มีการประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการฯ

2. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ว่าได้มีการดำเนินการโดยวิธีที่เหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้สื่อสารไปยังลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายวิสุทธิ์ มนต์รีวัต)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

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

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร็ว

7. พิจารณาความเสี่ยงของกระบวนการทำงานด้าน Magnetic Resonance Imaging (MRI) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



(นางสาววิลาวรรณ วนตรงค์วรรณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และให้ความเห็นเป็นไปโดยอิสระ และยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงร่วมกันและแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้การตัดสินใจลงทุนของบริษัทมีการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบและระมัดระวังภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป



(นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ)

ประธานคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)