

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ
1.บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิต จำกัด	114,240,000	20.02	114,240,000	20.02	-	-
2.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ	85,196,107	14.92	82,496,107	14.46	2,700,000	3.27
3.พญ.พัฏฐา โรจน์มัทนังค	78,556,000	13.77	78,556,000	13.77	-	-
4.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	78,555,999	13.77	78,555,999	13.77	-	-
5.คุณพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ	28,000,000	4.91	28,000,000	4.91	-	-
6.คุณสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์	6,994,453	1.23	8,859,300	1.55	(1,864,847)	(21.05)
7.คุณธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล	6,550,000	1.15	6,080,000	1.07	470,000	7.73
8.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	4,792,320	0.84	4,792,320	0.84	-	-
9.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	3,940,107	0.69	3,940,107	0.69	-	-
10.คุณพทุทธิ์ โรจน์มัทนังค	3,940,106	0.69	3,940,106	0.69	-	-

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญญาชาติไทย	6	117,399,256	20.57
สัญญาต่างดาว	6	1,247,760	0.22
รวมนิติบุคคล	12	118,647,016	20.79
บุคคลธรรมดา			
สัญญาชาติไทย	4,404	451,940,151	79.20
สัญญาต่างดาว	2	78,266	0.01
รวมบุคคลธรรมดา	4,406	452,018,417	79.21
รวมทั้งสิ้น	4,418	570,665,433	100.00

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	2	117,283,737	20.55
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	10	1,363,279	0.24
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	12	118,647,016	20.79
บุคคลธรรมดา			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	17	323,326,053	56.66
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	3,857	128,675,861	22.55
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	532	16,503	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	4,406	452,018,417	79.21
รวมทั้งสิ้น	4,418	570,665,433	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกในปี 2563 ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มวन्दวงศ์วรรณ	286,948,011	50.28
▪ นพ.บวรรัฐ วन्दวงศ์วรรณ	85,196,107	14.92
▪ พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	78,555,999	13.77
▪ พญ.พัญ โรจน์มงามงคล	78,556,000	13.77
▪ น.ส.พัชรพรรณ วन्दวงศ์วรรณ	28,000,000	4.91
▪ รศ.ดร.นพ.วิชัย วन्दวงศ์วรรณ	4,792,320	0.84
▪ ผศ.พญ.สายสุณี วन्दวงศ์วรรณ	3,841,624	0.67
▪ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	3,940,107	0.69
▪ นายพฤทธิ์ โรจน์มงามงคล	3,940,106	0.69
▪ น.ส.วิไลดา วन्दวงศ์วรรณ	68,266	0.01
▪ นายวิชา วन्दวงศ์วรรณ	57,482	0.01
2. บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด	114,240,000	20.02
3. น.ส.สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์	6,994,453	1.23
4. นายธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล	6,550,000	1.15
5. นายชาญเดช ปิชาดิพงษ์	3,510,000	0.62
6. นายทิวา ชินธาดาพงศ์	3,508,100	0.61
7. กลุ่มจตุรพิพร	3,360,937	0.59
▪ นายสุชาติ จตุรพิพร	3,252,237	0.57
▪ นายเจียรวิชัย จตุรพิพร	108,700	0.02
8. นายสินติ โกศลวิบูลย์พงศ์	3,300,000	0.58
9. น.ส.ดวงขุภา ลักรัณย์ชัย	3,265,800	0.57
10. นายวุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล	3,100,000	0.54
รวม	434,777,301	76.19

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	135,888,132	23.81
รวมทั้งสิ้น	570,665,433	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.)

รายชื่อ	การถือครอง	30 ธ.ค. 2563	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	30 ธ.ค. 2562
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	2,173,571	345,000	-	1,828,571
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นายทินวรรณ มหะราดล	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
นพ.มงคล วณิชกิตติเดชา	ทางตรง	3,940,107	-	-	3,940,107
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	78,555,999	-	-	78,555,999
นายพฤทธิ์ โรจน์มามงคล	ทางตรง	3,940,106	-	-	3,940,106
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	78,556,000	-	-	78,556,000
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ทางตรง	1,720,416	-	-	1,720,416
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	13,500	-	-	13,500
นางสาวนิชาภา เรือนทองดี	ทางตรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางอ้อม	-	-	-	-
รวม		177,533,643	-	-	177,188,643

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 177,533,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.11 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

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 เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทย่อยทั้งสามผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1.กำไรสุทธิ	ล้านบาท	158.48	105.33	105.11
2.กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	150.55	100.06	99.85
3.จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	570.67	570.67	570.67
4.เงินปันผล	บาท/หุ้น	0.14	0.12	0.12
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.89	68.48	68.48
6.อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (payout ratio)**	%	53.06	68.44	68.57

**อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ: 1) ใช้กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการในการคำนวณ

2) การจ่ายเงินปันผลปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อิทธิพลได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ และการแพทย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563		วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
1.นายวิระ มาวิจักขณ์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มีนาคม 2555 ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2555 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2558 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
2.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
3.นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 : 5 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – 24 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน
5.นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล	กรรมการ	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – 24 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน
6.นายทินวรรณ มหะธาตล	กรรมการ	คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 17 ตุลาคม 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2560 – 24 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 : 24 เมษายน 2563 – 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 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	รองประธาน กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – 29 เมษายน 2560 ครั้งที่ 3 : 29 เมษายน 2560 – 24 เมษายน 2563 ครั้งที่ 4 : 24 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ
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 – 21 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4 : 21 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน
10.นางสาววิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและ การลงทุน	ครั้งที่ 1 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
11.นพ.มงคล วณิชกิตติเดช	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 เมษายน 2557 ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2557 – 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
12.นายพฤทธิ์ โรจน์หมามงคล	กรรมการ คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน	ครั้งที่ 1 : 22 เมษายน 2559 – 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดลาออกจากตำแหน่งในช่วงระหว่างปี

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราวทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

8.1.2 การแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวก็ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- 4 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนให้นับอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

8.1.3 การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- 1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการ บริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมี บทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิด โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 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 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
 - พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น
6. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม
 7. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
 8. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
 9. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการที่มีอำนาจเซ็นผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
 11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 12. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 12.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12.2 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายระบุต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 13. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ให้การกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

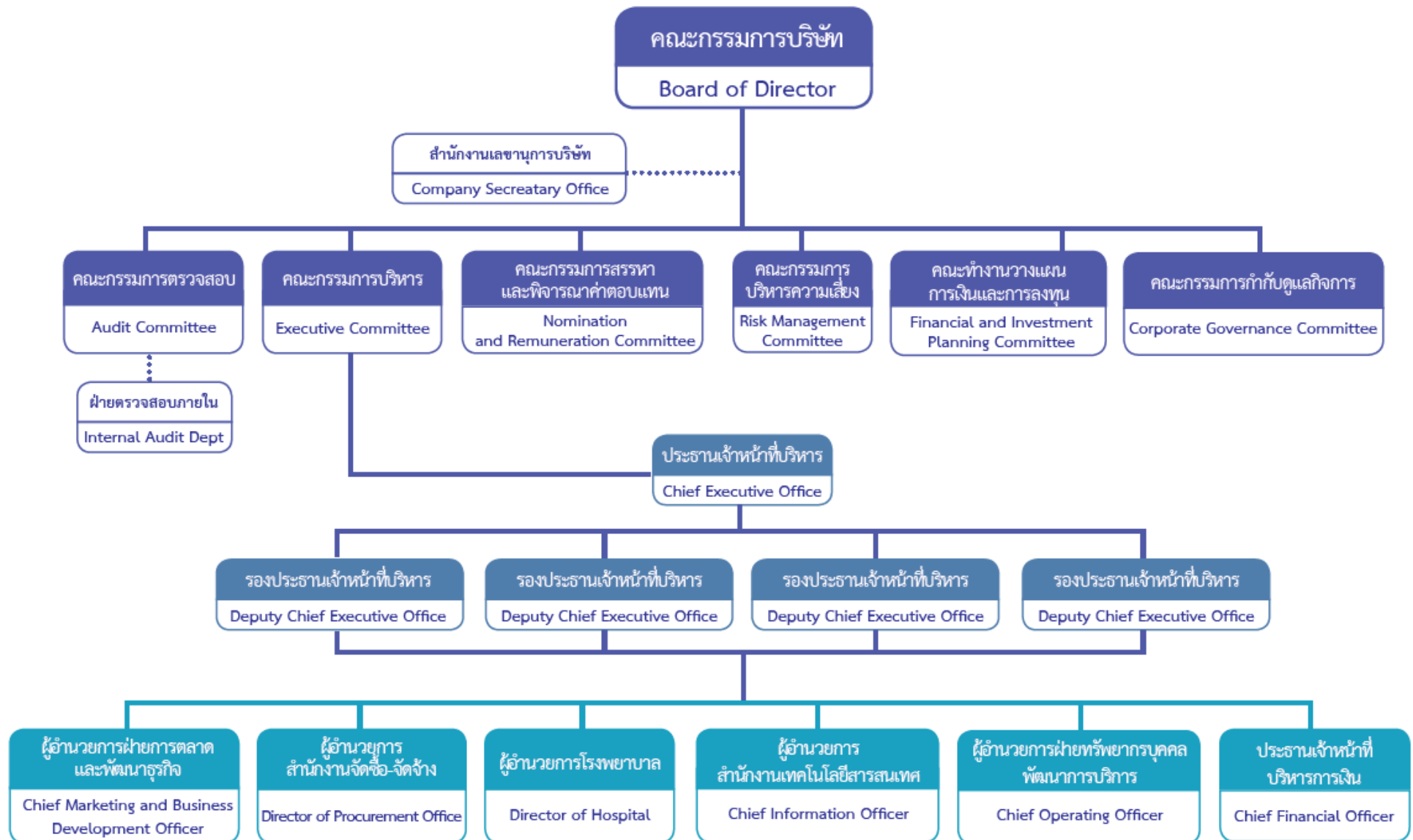
8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ตั้งจิตพัฒนกร	รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6.	น.ส.นิชาภา เรือนทองดี	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1)

8.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.4 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัชฎา พองธนกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกที่รายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งการทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.รัชฎา พองธนกิจ

วุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิตการ บริหารการพัฒนา สาขาการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เกียรตินิยม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิเทศศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Reporting Program (CRP) 2/2554
- Company Secretary Program (CSP) 41/2554
- Effective Minute Taking (EMT) 20/2554
- Board Reporting Program (BRP) 9/2555
- ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 26/2555
- Directors Certification Program, รุ่นที่ 185/2557
- Corporate Government for Executive รุ่นที่ 3/2558
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2559
- Advances for Corporate Secretaries 2/2560

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1

8.5 คุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.5.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (มศว.ภาคใต้)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (2554 – ปัจจุบัน)

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2563

- What should IR prioritize in a crisis (In the light of COVID-19 and other crisis) (1 ชั่วโมง)
- COSO ERM 2017 (1.5 ชั่วโมง)
- Capital structure and funding strategy (2 ชั่วโมง)
- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) (1 ชั่วโมง)
- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อบริษัทจดทะเบียน และการเตรียมพร้อมสำหรับการปิดงบการเงินประจำปี 2563 (1.5 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินมากกว่า 5 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรม 7 ชั่วโมงในปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ตามเอกสารแนบ 1

8.5.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิชาภา เรือนทองดี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (2558 – ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (2554 - 2557)

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2563 (จำนวนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี)

- Update กฎหมายภาษี 2020 จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ชั่วโมง
- Update การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีปี 2020 จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ชั่วโมง
- หลักสูตรการจัดทำงบการเงินถูกต้อง สอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี สรรพากรสาส์น จำนวน 7 ชั่วโมง
- อบรมหลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อบริษัทจดทะเบียน (จนถึง 30 มิถุนายน 2563) และการเตรียมพร้อมสำหรับการปิดงบการเงินประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
- หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินมากกว่า 5 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวม 13 ชั่วโมงในปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตามเอกสารแนบ 1

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
วงเงิน	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	บาท/ครั้ง	15,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	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 (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	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	12,000	บาท/ครั้ง	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9,000	บาท/ครั้ง	9,000	บาท/ครั้ง		
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
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

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท)							รวม
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะทำงาน วางแผน การเงินและ การลงทุน	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะอนุ กรรมการ ประเมิน CEO	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อปี)	
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร								
1.คุณวิระ มาวิจักขณ์	108,000	-	-	12,000	12,000	-	120,000	252,000
2.คุณสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	108,000	108,000	-	9,000	-	-	120,000	345,000
3.คุณวิสุทธิ์ มนตรีวัต	99,000	144,000	-	9,000	9,000	12,000	120,000	393,000
4.ศ.(วุฒิชัย)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	108,000	108,000	-	-	-	-	120,000	336,000
5.คุณนพพร ตีรวัดนกกุล	108,000	-	45,000	-	-	-	120,000	273,000
6.คุณทินวรรณ มหรรณ	108,000	-	45,000	-	-	-	120,000	273,000
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร								
7.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000
8.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	144,000	-	-	7,000	-	-	-	151,000
9.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000
10.คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	84,000	-	60,000	7,000	7,000	-	-	158,000
11.นพ.มงคล วณิชรักติเตชา	84,000	-	35,000	7,000	-	-	-	126,000
12.คุณพฤทธิ์ โจรนัมหมางมกล	77,000	-	28,000	-	-	-	-	105,000
รวม	1,278,000	360,000	213,000	51,000	28,000	12,000	720,000	2,662,000

ค่าตอบแทนรายเดือนให้เฉพาะคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 720,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมที่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงิน	636,000	636,000	636,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 636,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงิน	564,000	564,000	564,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 564,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงิน	468,000	468,000	468,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง	4,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง	1,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 468,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงิน	276,000	276,000	276,000

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	2,500 บาท/ครั้ง	2,500 บาท/ครั้ง	2,500 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง	2,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1,500 บาท/ครั้ง	1,500 บาท/ครั้ง	1,500 บาท/ครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 276,000 บาท ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท)				
	บริษัท สายวิชัย พัฒนา จำกัด	บริษัท ศรีสาคร เวชวิวัฒน์ จำกัด	บริษัท สามแยก ไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด	บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย อาชีวศึกษา จำกัด	รวม
1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	36,000	42,000	-	-	78,000
2.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	27,000	31,500	10,000	-	68,500
3.นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	-	-	-	6,000	6,000
4.คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	15,000	-	-	-	15,000
5.นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	-	14,000	10,000	-	24,000
6.คุณพญกฤติ โรจน์มหามงคล	-	14,000	10,000	6,000	30,000
รวม	78,000	101,500	30,000	12,000	221,500

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น)

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่านในปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 31,507,765 บาท และในปี 2563 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 28,551,857 บาท (ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

8.6.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดชุดสูทให้แก่ผู้บริหาร

8.6.3 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ อย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณา ค่าตอบแทน

8.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตลอดปี โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และมีวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายไว้ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

กรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)													
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะทำงานวางแผนและการลงทุน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		คณะกรรมการ ประเมิน CEO	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	12/12	14/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	12/12	14/14	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิระ มาวิจักขณ์	12/12	14/14	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	1/1
นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	12/12	13/14	1/1	1/1	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	11/12	12/14	1/1	1/1	12/12	11/12	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1	1/1
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	12/12	14/14	-	-	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	10/12	14/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	12/12	13/14	1/1	1/1	-	-	5/5	7/7	16/16	20/20	-	-	1/1	1/1
น.ส.นพพร ตีรวัฒนกุล	12/12	14/14	-	-	-	-	5/5	7/7	-	-	-	-	-	-
นายทินวรธรณ์ มหรรดาคล	12/12	14/14	-	-	-	-	5/5	7/7	-	-	-	-	-	-
นพ.มงคล วณิชกัศิเดชชา	12/12	13/14	1/1	1/1	-	-	5/5	7/7	-	-	-	-	-	-
นายพทุทธิ โธณัมหามงคล	11/12	12/14	-	-	-	-	4/5	6/7	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

8.8 การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม และให้เริ่มตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป

8.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย) จำนวน 2,360 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ประเภท	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2563
แพทย์	618
พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	680
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนทางการแพทย์	244
พนักงานทั่วไป	818
รวม	2,360

8.9.1 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,360 คน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,682 คน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 2,518 คน

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัทที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทุกๆ ปีและการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลงานระดับบุคคลในแต่ละปี พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยังได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานบวช เป็นต้น ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 665.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ณ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือนค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	279,797
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด	175,043
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด	152,553
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด	56,644
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด	1,715
รวม	665,751

8.9.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯและบริษัทย่อยในระยะยาว อนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล

แอสซิวรันส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม แต่งตั้ง บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด ให้บริหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

8.9.4 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการรักษายาบาลและตัดเครื่องแบบและชุด สู่ให้แก่พนักงาน

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่าง สม่าเสมอ นอกจากนั้นในการจัดฝึกอบรมยังให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเฉพาะบุคลากรทาง การแพทย์

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	ชั่วโมง/คน/ปี
2561	21.39
2562	23.13
2563	21.97

8.9.6 การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่ผู้ป่วย บุคลากรผู้รับบริการและ สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นต้น และกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ คือ ลด การใช้พลังงาน การบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แก่พนักงาน ทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนักใน การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่างๆเช่น การอบรมเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ร้อยละ
2561	0.43
2562	1.06
2563	1.11

8.9.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวน 2,360 คน และที่ผ่านมาพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จึงได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัดสรุปได้ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการคำวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข 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

2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

1.2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 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 ทั้งนี้ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร และด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ นอกจากนี้ภายในห้องประชุม บริษัทฯ ยังได้จัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค
- บริษัทฯ จัดให้มีบริการปิดอาคารแอสแตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาคารแอสแตมป์ของผู้ถือหุ้น

- 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 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถาม ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 นับเป็น 31 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคนทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 นับเป็น 23 วันก่อนวันประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ตำบลออมน้อย อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 55 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 422,755,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ครบตั้งรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีการประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

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 ซึ่งอาจหมายถึง การคืนผลกำไร (disgorging of profits) การกำหนดให้ขายหุ้นที่ยึดครองอยู่ (liquidation of holdings) และการเลิกจ้าง เป็นต้น สำหรับกรรมการบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องถูกตัดเงินเดือนและรับโทษตามบทลงโทษข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

2.1.1 แนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด การกระทำใดๆ ของพนักงานภายใต้ข้อบังคับของนโยบายนี้จะบ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ดุลพินิจและจริยธรรมของพนักงาน

- ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาจขอความช่วยเหลือจากกลุ่มงานกฎหมาย และกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และข้อกำหนดของนโยบายนี้
- กรณีพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของงานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือไม่ ให้ขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว
- พนักงานผู้ใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพนักงานอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อจักได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
- พนักงานจำเป็นต้องเข้าใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ นั้น ได้มาด้วยความไว้วางใจของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น พนักงานจะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้ และห้ามไม่ให้ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

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

ทั้งนี้ในปี 2563 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 อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานที่ หากพบการกระทำความผิด หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีการให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคน โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

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 มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าช่วยการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติตามอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ โดยข้อตกลงที่เข้าร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

3.1.1. ผู้ถือหุ้น

สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง รับผิดชอบต่อ การให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

3.1.2. พนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน และสนใจให้พนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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 ปิ่นทองกรุ๊ป จำกัด เพื่อบรรณพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 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 สามารถทำใหธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค

3.1.4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

3.1.5. คู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณีอาจจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกติกา

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” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 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 หรือติดต่อกับด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนั้นได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ร่วมกันสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและทำการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ว่าได้มีการดำเนินการโดยวิธีที่เหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้สื่อสารไปยังคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รายละเอียดหน้า 95-98)

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-เมล หรือส่งไปรษณีย์ มาที่กล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุ

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 : audit@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 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่เกิดการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจแต่ประการใด

3.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย 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 ศิพ พศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ และสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมทุกแผนกทั่วทั้งกิจการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียน วิติพิจารณา การเยียวยา อย่างเหมาะสม
- สิทธิผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่ยอมรับไว้วางใจซึ่งกันและกัน

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 2563 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 และให้สำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 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 เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5.1.6 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 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

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ รายละเอียด มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ รายบุคคล มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมิน ประจำปี 2563

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ รายละเอียด ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก จำนวน 60 เรื่อง โดยผลประเมินอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง 60 เรื่อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 11 เรื่อง ซึ่งอยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง ทั้ง 11 เรื่อง

5.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านเพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการประเมิน ประจำปี 2563

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 36 เรื่อง ซึ่งผลที่ได้คือ

- อยู่ในระดับ 4 คือ เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง 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 การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

ผลการประเมิน ประจำปี 2563

ส่วนที่ 1 ประเมินผลงานด้านการเงิน แบ่งเป็น 2 ข้อย่อย

- การบริหารรายได้ ปี 2563 ได้คะแนนประเมินระดับ ดีมาก
- ความสามารถในการทำกำไรสุทธิ ได้คะแนนประเมินระดับ ดีมาก

ส่วนที่ 2 ประเมินผลงานด้านการขยายกิจการและการลงทุน แบ่งเป็น 2 ข้อย่อย

- ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ได้คะแนนประเมินระดับ ดีมาก
- การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้คะแนนประเมินระดับ ดีมาก

ส่วนที่ 3 ประเมินผลงานด้านการพัฒนาอื่นๆ แบ่งเป็น 4 ข้อย่อย

- การพัฒนาบุคลากร ได้คะแนนประเมินระดับ ดี
- ภาวะผู้นำ ได้คะแนนประเมินระดับ ดีเยี่ยม
- การกำหนดกลยุทธ์ และ แผนนโยบาย ได้คะแนนประเมินระดับ ดีเยี่ยม
- การสืบทอดตำแหน่ง ได้คะแนนประเมินระดับ ดี

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2563 ได้คะแนนประเมินในระดับ “ดีมาก”

5.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.3.1 การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

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

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2563

ชื่อกรรมการ	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
คุณนพพร ตีรวัฒนกุล	● ESG Sustainable and Banking Development , including response To the Covid – 19 Situation ปี 2563	ธ.แห่งประเทศไทย
	● Cyber Resilience Leadership : “ Tone from the Top” ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563	

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 รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการระหว่างกัน และรายงานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณวิสุทธิ์	มนตริวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ 1 ท่าน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ระบบการบริหารสาธารณสุข โดยคุณนารี 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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
 5. มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจำเป็น และเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 7. ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ทันเวลาที่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันเวลาที่ สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
 9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. คุณวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
2. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
4. คุณวิสุทธิ์	มนตรีวัต	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
5. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นพ.มงคล	วณิชภัคดีเดชา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน 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 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เอกสารแนบ 5

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

1. ดร.วิโรจน์	มาวิจักขณ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการ
4. คุณหทัยวัลย์	สุวรรณทวีรักษ์	กรรมการ
5. คุณกิจพร	ป้อมสนาม	กรรมการ
6. คุณอัญชลี	สุโสภา	กรรมการ
7. คุณนวกชมน	เจริญพร	กรรมการ
8. คุณวรรณษา	คงเจริญ	กรรมการ
9. ภญ.ประภาพรพรณ	เดชธัญ	กรรมการและเลขานุการ
10. คุณภัศรา	สาระพล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

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

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้

3. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5

9.2.4 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

1. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ
3. คุณทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการ
4. นพ.มงคล	วณิชภัคดีเดช	กรรมการ

5. คุณพทุทธิ์	โรจน์มามงคล	กรรมการ
6. ดร.ศักดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการและเลขานุการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุน

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

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงาน
 คณะกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนเอกสารแนบ 5

9.2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

1. คุณวิสุทธิ์	มนตรีวัต	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการ
3. คุณกัลยาณี	กัฬหะสูตร	กรรมการ
4. คุณนิชาภา	เรือนทองดี	กรรมการ
5. คุณชินพัฒน์	อุไพลิจิตร	กรรมการ

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 เสนอแนะนโยบาย 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 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอกสารแนบ 5

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.พญ.สายสุณี	วนดุรงค์วรรณ	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นพ.พงษ์ศักดิ์	วัฒนา	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นพ.มงคล	วนิชภักดิ์เดชา	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณศักดิ์ดา	ตั้งจิตวัฒนากร	กรรมการบริหาร /รักษาการรองประธานกรรมการบริหาร
6. ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สารเนตร์	ไวศกุล	กรรมการบริหาร
7. พญ.สุนีย์	ธีรการณวงศ์	กรรมการบริหาร
8. นพ.วัชร	เชื้อปากน้ำ	กรรมการบริหาร
9. คุณพฤทธิ์	โรจน์มามงคล	กรรมการบริหาร
10. คุณพัชรพรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร
11. คุณคมฤทธิ์	กวินอัครฐิติ	กรรมการบริหาร
12. ภญ.ดร.ศิริวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	กรรมการบริหาร
13. คุณพรณี	กันณีย์	กรรมการบริหาร
14. คุณสุนีย์	จ้อยจำรัส	กรรมการบริหาร
15. คุณขวัญยืน	สุขสมโภชน์	กรรมการบริหาร
16. ดร.รัชฎา	พองธนกิจ	กรรมการบริหารและเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารบุคคล
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหาร ตามเอกสารแนบ 5

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทฯ ที่ปรึกษาหรือฐานข้อมูลกรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมก็จะพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อมาเป็นผู้นำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ 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 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท

9.3.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด และวิธีสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่หาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 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 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสาม (3) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ

ขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปี 2563 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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เนื่องจากการป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการดูแล

การใช้ข้อมูลภายในมาโดยตลอด โดยได้มีการกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 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 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหาร

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้แต่งตั้ง คุณวิสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ คุณกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ คุณมณีนี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท เนื่องจากในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอลดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เดิมตามสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,646,500 บาท จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,546,500 บาท

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 1,600,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,946,500 บาท
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

2. ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,680 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าแบบพิมพ์

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 44,652 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 81,028 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

สำหรับปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยนำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวปฏิบัติจากนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาปรับใช้เพิ่มเติม โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท

โดยสาระสำคัญที่ปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ พบว่ายังมีแนวปฏิบัติบางข้อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรยังไม่ให้นำมาปรับใช้เนื่องจากยังเห็นว่าไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท และเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน เห็นควรชะลอการปฏิบัติไว้ก่อน โดยได้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ ประกอบกับบริษัทได้มีกำหนดมาตรการและแนวทางในการกำกับดูแลด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้ว

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

➤ ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 – CGR) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 90 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Excellent (5 ดาว) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2563 จำนวน 692 บริษัท โดยบริษัทได้คะแนนในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

➤ ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (Annual General Meeting –AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 99 คะแนน

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หมวด	สิ่งที่ทบทวนและปรับปรุง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	กำหนดการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้มีการจัดประชุมดังกล่าวโดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม และให้เริ่มตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อใดที่ยังปฏิบัติไม่สมบูรณ์ บริษัทมีนโยบายมาปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความเหมาะสม ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลและความจำเป็น
คณะกรรมการควรระบุนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน รวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอถึงเหตุผลที่จำเป็นเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่จะเห็นว่าประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆของบริษัท และไม่ใช่นักเคลื่อนไหวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารอีก 2 ท่าน คิดเป็น 50% ซึ่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจ เคียงคู่หลักความรับผิดชอบต่อ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ชุมชน และสังคม รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก กระบวนการ การให้บริการ การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกระดับ โดยมี การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไปปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะที่เป็นองค์กร หนึ่งที่ให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

บริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 ข้อ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ นำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้เล่มเดียวกัน โดยอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยข้อมูลครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญ ต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้สามารถอยู่ร่วมกับ ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไผ่ฉาย

ระยะเวลาที่ครอบคลุม

ข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

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

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ การทำให้ผู้มาใช้บริการมีความสุข ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี และได้รับข้อมูลในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมบรรยายความรู้แก่ผู้มาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ การดำเนินงาน เพื่อจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสร้างความรู้สึกร่วมกันกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ด้วยกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน
4. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ด้านการให้บริการ ควบคู่ไปกับด้านจริยธรรม

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ขาดโอกาส
3. จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน
4. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน พร้อมทั้งควบคุมดูแลการบริหารจัดการกำจัดของเสียทั้งจากกระบวนการ การใช้งานทั่วไป การคัดแยกขยะรวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามเผ่าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า ต้องคำนึงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
- 1.2 การแข่งขันที่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกติกา
- 1.3 สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับผิดชอบต่อให้ความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.4 ความเท่าเทียมและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะสร้างความยั่งยืนและความคงอยู่ขององค์กรในระยะยาว

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1 การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 - 2.2 บริษัทฯ ต่อด้านและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน การเรียกรับของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หากพบการกระทำดังกล่าว หรือพบการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมให้สัตยาบรรณ และรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยประกาศให้ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดหน้า 95-98)

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 การให้หลักประกันต่างๆ

4.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ได้แก่ การจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน จัดอบรมที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งในด้านการจัดการ ทักษะในวิชาชีพ และความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การฉีดวัคซีนที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรคให้กับพนักงาน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทางบริษัทยังได้จัดทำประกันภัยกรรมธรรม์ประกันภัยโคโรนาไวรัส COVID – 19 ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เพื่อป้องกันเชื้อโรคอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 ผู้รับบริการได้รับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การกำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือละเว้นไม่กล่าวถึงข้อมูลอันสำคัญ ฉลากสินค้ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน วิถีใช้ ค่าเตือน ความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน

5.2 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

5.3 ข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่นำมาถูกเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย การคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด การรับประกันสินค้า การเรียกคืนสินค้าหรือหยุดให้บริการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือมีปัญหา รวมทั้งการชดเชยความเสียหาย มีการทบทวนและปรับปรุงการรับข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ การรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภค การให้ความช่วยเหลือและบริการหลังการขาย มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

5.5 การพัฒนาสินค้าและบริการของกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล

5.6 การให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ยังมีการจัดประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ซึ่งบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น

- โรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ อ้อมน้อย จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการโรดโชว์ Health Day @Hospital Roadshow 2020 ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดเสวนาเคล็ดลับสำหรับคุณแม่่มือใหม่ โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชศาสตร์

- โรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ หนองแขม จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง COVID - 19 และ ผุ่น PM 2.5 แก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และจัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุสงฆ์ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ วัดบำเพ็ญเหนือ

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

- 6.1 การวางแผน จัดการและควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในโรงพยาบาลและชุมชน
- 6.2 การใช้ทรัพยากรและ การควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- 6.3 ลดมลพิษโดยมีการใช้รถกอล์ฟในการรับส่งพนักงานและผู้มาใช้บริการระหว่างอาคาร

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- 7.1 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 - 7.2 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนในด้านการศึกษา
 - 7.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สนับสนุนการป้องกันโรคภัย และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
 - 7.4 การสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชนและโรงพยาบาล
- รายละเอียดกิจกรรมปรากฏในข้อ 10 .5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

การสนับสนุนกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาความคิด ความรู้ใหม่ ที่ต่างไปจากเดิม อาจครอบคลุมในด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และส่งผลกระทบที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

9. การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทุกเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการให้เป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน (ผลสรุปความพึงพอใจหน้า 90)

10.3 การดำเนินการรับผิดชอบต่อในกระบวนการธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องแข่งขันกับเวลาและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมากในการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.vichaivej.com ในเมนู นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อคอยให้บริการทั้งในด้านข้อมูลต่างๆ และความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุนต่างๆ ได้ทราบ

ลูกค้าและผู้บริโภค

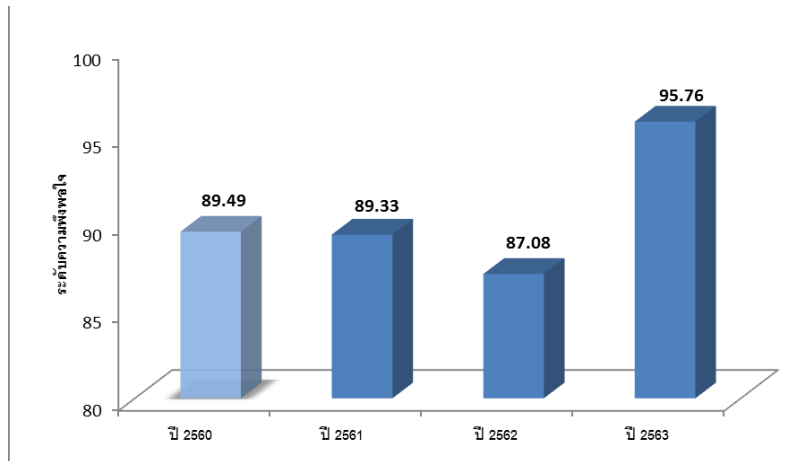
ผู้มารับบริการ บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิของผู้รับบริการที่จะรับทราบการประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย 10 ประการ ตามที่แพทยสภากำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคลากรในองค์กรรักษาความลับของผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานระดับต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ได้แก่ จำนวนอุบัติเหตุเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย (safety) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีมาตรการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ขณะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในหน่วยบริการต่างๆ

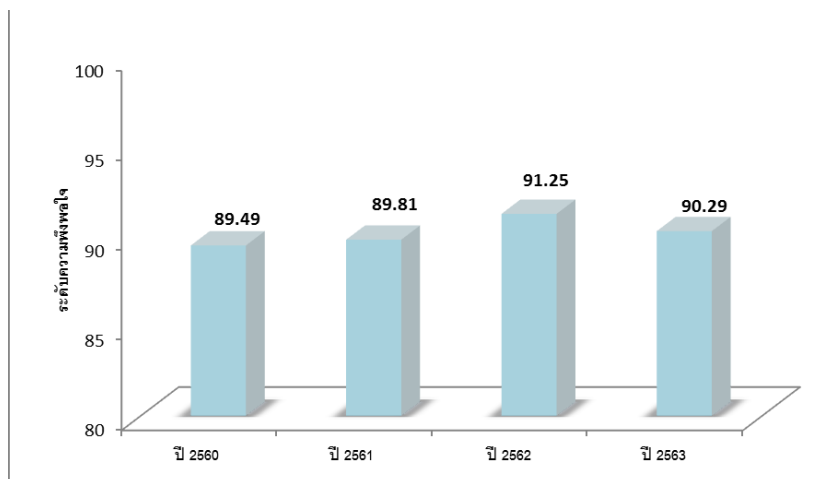
การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยมีทั้งในโรงพยาบาลและช่องทาง Online เพิ่มเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม และเพื่อให้ได้ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลในทุก ๆ เดือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในทุกกระบวนการโดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้ป่วยใน (IPD) เปรียบเทียบแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2563



สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้ป่วยนอกสิทธิ์ G (OPD-G) เปรียบเทียบแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2563



พนักงาน

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

บริษัทฯ ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญของพนักงานหรือบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลฯ โดยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอันมีส่วนในการช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ดังนั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์ การดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น

1. การจัดอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่พนักงานของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปใช้อย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร

2. การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพกับการทำงานบริการและการบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องบุคลิกภาพและการบริการ และสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลฯ ในการพัฒนาในเรื่องบุคลิกภาพและการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด

3. การอบรมเรื่อง “แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในแผนการรองรับอุบัติเหตุหมู่ และเข้าใจหลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรของโรงพยาบาล

4. การอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ และทักษะ การประเมินคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถประเมินอาการ วิเคราะห์ให้การดูแลผู้ป่วยได้ ตลอดจนสามารถลดภาวะแทรกซ้อนและความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 21.97 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

10.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร (Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกิจกรรม การสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์แก่ประชาชนผู้สนใจที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย

1. ร่วมกับมูลนิธิศรีวิชัยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครออมน้อย จ.สมุทรสาคร
2. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี รับบริจาคโลหิต แพทย์ พยาบาล พนักงานและผู้บริหารที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อหน่วยงานสมาคมกาฬไทย
3. จัดกิจกรรม “Mask For Kids พิชิต COVID -19” โดยมอบหน้ากากอนามัย สเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ณ วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563
4. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Central Salaya โดยจัดตรวจสอบสุขภาพฟรีเบื้องต้น อาทิ ตรวจความดัน ตรวจเบาหวาน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
5. จัดกิจกรรม World Stroke day วันโรคหลอดเลือดสมองโลก เสวนาในหัวข้อ Stroke “รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันได้” โดยนายแพทย์นิรันดร์ กองรัตนานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง มีบริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำความรู้โรคหลอดเลือดสมองโลก ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

6. จัดกิจกรรมการโรดโชว์ Health Day @Hospital Roadshow 2020 ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดเสวนาดังต่อไปนี้
 - เสวนาเรื่องเคล็ด (ไม่ลับ) สำหรับคุณแม่มือใหม่ โดย พญ.ฝ่าย สายสมร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย (6 พฤศจิกายน 2563)
 - ฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ โดย พญ. รัชฎาวัลย์ ธรรมคุณานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช ไม่มีค่าใช้จ่าย (6 พฤศจิกายน 2563)
7. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Central Salaya โดยจัดตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้น
8. ลดการใช้ถุงพลาสติก และใช้ถุงผ้าในการรับยากลับบ้าน

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง COVID - 19 และ ฝุ่น PM 2.5 แก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
2. จัดนิทรรศการเรื่องโรคอ้วน และความรู้เรื่องการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนวัดราชโอรส ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันฝุ่น PM 2.5 แก่โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ วันที่ 23 มกราคม 2563
4. จัดกิจกรรมอบรมความรู้โรคโควิด -19 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
5. จัดกิจกรรมตั้งบูธให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 และโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
6. จัดอบรมความรู้โรค โควิด -19 แก่บุคลากรครู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7. จัดอบรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนสารสาส์นวิเทศหนองแขม
8. จัดโครงการสุขภาพดี ไร้พุง ไร้โรค ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
9. จัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุสงฆ์ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ วัดบำเพ็ญเหนือ
10. จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ สายตาดีชีวิตสดใส ณ โรงเรียนวัดสี่สุก
11. จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ First aid & CPR แก่บริษัท เกรียร์ เอ็นเตอร์ไพรท์
12. จัดอบรมหัวข้อ First aid & CPR & AED แก่กนิสิตและบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
13. จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ First aid แก่บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด
14. จัดอบรมลดไซส์ เอวสวย หุ่นดี อยากได้ต้องใส่ใจตนเอง แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท บริษัทเทพดงพรมะพร้าวจำกัด
15. จัดโครงการรวมใจรัก รักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่ 3 โดยรับบริจาคโลหิตจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
16. ศูนย์กุมารเวช รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม จัดเข้ารับการอบรม " มาตรการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา " เชิญครูและบุคลากร โรงเรียนเอกชน และรัฐบาล
17. ศูนย์กุมารเวช รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม จัดเข้ารับการอบรม " First Aid @School 2019 ปฐมพยาบาลเด็กน้อย ครบช่วยได้ " โดยเชิญครูและบุคลากร โรงเรียนเอกชน และรัฐบาล
18. จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วาดภาพระบายสี และ สนับสนุนชุดยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 150 ชุด เพื่อมอบให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
19. จัดกิจกรรมร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันโรค โดยตรวจคัดกรองโรค ให้กับนักเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน และตามชั้นเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

20. ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและ คณะบุคลากรโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
21. ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จัดกิจกรรม OPEN HOUSE โดยผู้ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุภากกิจ ศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและเล่นเกมส์เพื่อความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียน
22. ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ปกครองและญาติ นักศึกษาที่เข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันที่ 31 มกราคม 2563
23. นักจิตวิทยาพัฒนาการ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม พร้อมทีมงาน เข้าให้ความรู้ เรื่อง การจัดการความเครียด และจิตวิทยาเด็กแต่ละวัย พร้อมอัปเดตความรู้ใหม่ด้านการดูแลเด็ก ร่วมกับครู บุคลากร โรงเรียนกสินธรรคาเดมิ์ จำนวนกว่า 60 ท่าน
24. ทีมกู้ชีพ รพ.วิชัยเวชฯหนองแขม มอบกระเป๋ปฐมพยาบาลให้กับสถานตำรวจนครบาลหนองแขม ในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนน จำนวน 2 ชุด
25. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การจัดการความเครียด ทบทวนความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กแต่ละวัย และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ด้านการดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน Open house โดยนักจิตวิทยา ณ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

1. จัดกิจกรรมการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดทำโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
3. จัดกิจกรรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการในชุมชน และและอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ ผู้สูงอายุในตำบลท่าทราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ประจำปี 2563
4. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และโรคติดต่อให้กับพนักงานแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการ
5. จัดกิจกรรมเพื่อนอาสากู้ชีพ โดยเชิญเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ มาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะในการให้ความช่วยเหลือแก่ประสบภัยประเภทต่างๆ
6. จัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยในการทำงาน โดยทีมงานอุบัติเหตุจากการทำงานและอาชีวเวชศาสตร์
7. จัดเข้าอบรมพนักงานบริษัทต่างๆ ในหลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาคประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดสมุทรสาคร
8. จัดทีมแพทย์และพยาบาลออกให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ และพนักงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
9. จัดทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานประกอบการ และห้างร้านต่าง ๆ อาทิ หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วในการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในเหตุเพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น
10. ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กับ กิจกรรมจิตนิทรรศการด้านสุขภาพ ให้กับกลุ่ม จป. สถานประกอบการต่างๆ
11. เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดบูธ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ณ บริษัท ทั้งัวชิน จำกัด
12. ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และ การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม

13. ร่วมจัดบูธกิจกรรมร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรสาคร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ต.บ้านเกาะ โดยร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ภายในบูธกิจกรรมมีการสาธิตการตรวจสุขภาพโดยอุปกรณ์ด้าน อาชีวอนามัยต่างๆ เช่น การตรวจวัดสายตาอาชีวะ, เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด, เครื่องการได้ยิน และ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมแนะนำเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมงาน
14. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในงานโรงพยาบาลได้จัดทีมให้บริการตรวจสุขภาพให้กับส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม รวมถึง ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสำนักงาน
15. ออกตั้งบูธประชาสัมพันธ์และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและ ให้คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้แก่ ผู้สูงอายุ ในชุมชน และหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ใกล้เคียง
16. ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ตั้งบูธตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิในร่างกาย แนะนำความรู้ด้านสุขภาพและสาธิตวิธีการล้างมือ ให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ มหาชัย กรีนบูทรี รีสอร์ท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้เกียรติเปิดงานและเยี่ยมชมบูธกิจกรรม
17. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร จัดบูธกิจกรรมในโครงการ “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ณ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการสาธิตการตรวจสุขภาพโดย เครื่องมือด้านสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น เครื่องเป่าปอด เครื่องการได้ยิน เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย เป็นต้นโดยภายในงานมีผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธของโรงพยาบาล
18. ร่วมจัดบูธสมายด์คอนเนอร์ ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการแก่ ผู้รับบริการและผู้ป่วยประกันสังคม โดยมี ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมจัดบูธสมายด์คอนเนอร์ ที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมจัดบูธสมายด์คอนเนอร์ ในการประชุมชี้แจง การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลประกันสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม กระทรวงแรงงาน

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

1. ให้การสนับสนุนสิ่งของ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์คลินิกฟ้าใส กับชุมชนใกล้เคียง โรงพยาบาลในเขตบางกอกน้อย
2. ทำโครงการดูแลสุขภาพ ให้กับชุมชนพรพิพัฒน์ ปันน้ำใจในช่วงภาวะวิกฤต COVID – 19
3. จัดเสวนาวิชาการ “บางกอกน้อย ตีลังก้า พลอดบุหรี พลอด COVID – 19 ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่
4. ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล ผอ.โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย บรรยายในหัวข้อ “สร้างสุขวัยเกษียณ” เนื่องในวาระเกษียณอายุพนักงานการประปานครหลวง
5. จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจวัดอุณหภูมิ และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมสิทธิ อาทิเช่น โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ฯลฯ ณ ชุมชนวัดแก้ว
6. ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล ผอ.โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เนื่องในงานประกาศเกียรติคุณข้าราชการกรมที่ดิน ณ โรงแรมทีเคพาเลส
7. จัดกิจกรรมบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี เรื่อง “ท่าทางในการทำงานที่ปลอดภัย”
8. จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคต่อกระจาก เนื่องในงาน “วันโลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 20 ” ร่วมกับสโมสรโลออนส์สากลภาค 310 – A2 และสำนักงานเขตบางแค ณ ห้างพระเครื่องเพชรเกษม

9. จัดบูธกิจกรรม “คัดกรองข้อเข่า ต้อกระจก และคลินิกฟ้าใส ” ในงานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เลิกยาสูบได้สำเร็จ โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
10. ร่วมกับศรีวิชัยมูลนิธิ มอบเครื่องปรับอากาศ แก่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เพื่อสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชนในการเข้ามาติดต่อราชการ

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 โดยจะจัดให้มีการอบรมและทดสอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับและสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ผ่านทาง การปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในประกาศแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมให้สัตยาบรรณ และรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยประกาศให้ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยังมีการหนังสือเพื่อย้ำเตือนในการรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ

10.6.1 แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่พึงเล่ห์เหลี่ยมหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
- บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- บริษัทฯ จะเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน การกำหนดงบประมาณ และการประเมินผลงบประมาณที่โปร่งใสและชัดเจน
- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการจ่ายเงินโดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายและการจ่ายเงินที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศลใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานควรปฏิเสธหรือไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบทันที
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การทำสัญญา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องมีการดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสในการเกิดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ
- บริษัทฯ ต้องจัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ
- พนักงานต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบเข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

10.6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน

- บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเงิน จะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้เป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องทำไปบนที่ขื่อความ ระบุนชื่อผู้รับการสนับสนุน

และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

10.6.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อกุศล

- การบริจาค่นั้น จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายนต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงต้องไม่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการบริจาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการคอร์รัปชัน
- รูปแบบของการบริจาค อาจให้เป็นตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น
- การบริจาค่นั้น จะต้องหลักฐานแสดงว่าได้กระทำไปเพื่อสนับสนุนให้โครงการเพื่อการศึกษา หรือ การสาธารณประโยชน์ ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงได้ว่ามีโครงการเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- การบริจาค่นั้น จะต้องจัดทำใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ

10.6.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน

- การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายนต่อสังคมส่วนรวม 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 โดยการรับหรือการให้ดังกล่าวนี้จะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ 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 มิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินไปเกินสมควรหรือกระทำบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการสรภคร์รับรองนั้น 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 ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 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 หรือบางกรณีอาจต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

- บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ชอบธรรม สุจริต และโปร่งใส
- ไม่ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือนความจริง
- ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลากร และเพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดยผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ

แนวทางปฏิบัติ

- ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม รักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ดี
- ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจการใดที่ขัดต่อกฎหมายกำหนด
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน และจงใจให้พนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

แนวทางปฏิบัติ

- จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
- การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- จัดให้มีการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- บริหารงานโดยหลักเลี่ยงการกระทำใดๆ 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 หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ
- ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ นโยบาย คำสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง ส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ
- ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

- ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน
- ห้ามมิให้ชักชวน ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ให้กระทำการเสียหาย หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางการค้า ประเวณี
- ห้ามกระทำการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง
- ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 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 รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสีงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด
- บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื่อง

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำ ให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระทำดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติ

- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ การยอมรับหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง ธุรกิจใดๆ หรือมีเจตนาแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็นของส่วนกลาง
- หากได้รับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ที่มีมูลค่าพอสมควร จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมี สภาพแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 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 ไม่บิดเบือน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค อย่างเคร่งครัด และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ 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

ในกรณีที่มิเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ จะมีการชี้แจงถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ครั้งที่มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการออกจดหมายแจ้งเตือนไปยังคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลที่สำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่แนวบายนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการแจ้งเตือนเฝ้าระวังของขวัญไว้ทางหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 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 มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 และปี 2563

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

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

ตารางที่ 12.1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และถือหุ้นโดยอ้อมในสายวิชัยพัฒนา โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัยในวันเดียวกัน
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชกิติเดชา และนายพฤทธิ์ โรจน์มงามมงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และถือหุ้นโดยอ้อมในศรีสาคร โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาครในวันเดียวกัน
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชกิติเดชา และนายพฤทธิ์ โรจน์มงามมงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และถือหุ้นโดยอ้อมในแยกไฟฉาย โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้วของแยกไฟฉายในวันเดียวกัน
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“ร.ร.ศรีวิชัย”)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร.ร.ศรีวิชัยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินธุรกิจให้การฝึกอบรมและการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเตรียมบุคลากรทางด้านพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล) 2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา และ นายพฤทธิ์ โรจน์มงามมงคล 3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และถือหุ้นโดยอ้อมในร.ร.ศรีวิชัย โดยผ่านทางบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้วของร.ร.ศรีวิชัย ในวันเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย 2. กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัทฯ, สายวิชัย และศรีสาคร 2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย โดย รศ.ดร.นพ.วิชัยและบุคคลตามมาตรา 258 ของ รศ.ดร.นพ.วิชัยถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการของบริษัทฯ สายวิชัย ศรีสาคร และ กรรมการของแยกไฟฉาย 2. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย โดย ผศ.พญ.สายสุณีและบุคคลตามมาตรา 258 ของผศ.พญ.สายสุณีถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และรร.ศรีวิชัย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน และกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัท สายวิชัย 2. เป็นน้องสาวของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และประธานกรรมการ รร.ศรีวิชัย 2. นพ.พงษ์ศักดิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ และ รร.ศรีวิชัย คิดเป็น ร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	1. ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย 2. เป็นคู่สมรสของพญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา 3. นพ.มงคลและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	1. ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงิน และการลงทุน และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกรรมการของสายวิชัย, ศรีสาคร และรร.ศรีวิชัย 2. ดร.ศักดาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย, แยกไฟฉาย 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
	3. พญ.รังสิมาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย 2. เป็นบุตรชายของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ เป็นคู่สมรสของภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดรงค์วรรณ 3. นพ.บวรรัฐ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.92 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2. เป็นคู่สมรสของนพ.บวรรัฐ วนดรงค์วรรณ 3. ภญ.ดร.ตีรวรรณ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายพฤทธิ์ โจจน์มัทมงคล	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทฯ, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และ รร.ศรีวิชัย 2. เป็นคู่สมรสของพญ.พัฏฐา โจจน์มัทมงคล 3. นายพฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พญ.พัฏฐา โจจน์มัทมงคล	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของนายพฤทธิ์ โจจน์มัทมงคล 3. พญ.พัฏฐาและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร, กรรมการ รร.ศรีวิชัย และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลฯ 2. เป็นคู่สมรสของน.ส.พัชรพรรณ วนดรงค์วรรณ 3. นายคมฤทธิ์และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
น.ส.พัชรพรรณ วนดรงค์วรรณ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการบริการกลุ่มโรงพยาบาลฯ 2. เป็นบุตรของ รศ.ดร.นพ.วิชัย และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และเป็นคู่สมรสของนายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ 3. น.ส.พัชรพรรณและบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผศ.ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ	1. ดำรงตำแหน่งกรรมการของ รร.ศรีวิชัย, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 2. ผศ.ดร.รัชฎา และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)

ตารางที่ 12.1.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	ดูในตารางที่ 12.1.1
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	<p>1. สายวิชัยและศรีสาคร เป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของ ศรีสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ, ผศ.พญ. สายสุณี วนดรงค์วรรณ, ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร</p> <p>3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดรงค์วรรณถือหุ้นโดยอ้อมในสายวิชัย คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านทางบริษัทฯ และถือหุ้นโดยอ้อมในศรีสาคร คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านทางบริษัทฯ</p>
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	<p>1. สายวิชัย และแยกไฟฉาย เป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.43 ของทุนที่ชำระแล้วของสายวิชัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้วของแยกไฟฉาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ และ พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา</p> <p>3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดรงค์วรรณถือหุ้นโดยอ้อมในสายวิชัย คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านทางบริษัทฯ และถือหุ้นโดยอ้อมในแยกไฟฉาย คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านทางบริษัทฯ</p>
สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย	<p>1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออม ของพนักงานในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อันประกอบด้วย บริษัทฯ, สายวิชัย, ศรีสาคร, แยกไฟฉาย และ รร.ศรีวิชัย</p> <p>2. กรรมการของสายวิชัย ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย</p>
รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสายวิชัย
ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของสายวิชัย
น.ส.วิลาวรรณ วนดรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย
ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร	ดำรงตำแหน่งกรรมการของสายวิชัย

3) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)

ตารางที่ 12.1.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.2
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	<p>1. ศรีสาครและแยกไฟฉายเป็นบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.56 ของทุนที่ชำระแล้วของศรีสาคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้วของแยกไฟฉาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>2. ทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกันคือ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา และ นายพฤทธิ์ โรจน์มงามมงคล</p> <p>3. ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน คือ กลุ่มวณดุรงค์วรรณ โดยกลุ่มวณดุรงค์วรรณถือหุ้นโดยอ้อมในศรีสาครคิดเป็นร้อยละ 49.59 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านทางบริษัทฯ และถือหุ้นโดยอ้อมในแยกไฟฉาย คิดเป็นร้อยละ 49.80 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านทางบริษัทฯ</p>
รศ.ดร.นพ.วิชัย วณดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของศรีสาคร
ผศ.พญ.สายสุณี วณดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของศรีสาคร
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาคร
นายพฤทธิ์ โรจน์มงามมงคล	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาคร
ดร. ศักดา ตั้งจิตวัฒนาการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของศรีสาคร

4) บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)

ตารางที่ 12.1.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	ดูในตารางที่ 12.1.1
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.2
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.3
ผศ.พญ.สายสุณี วณดุรงค์วรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย
นายพฤทธิ์ โรจน์มงามมงคล	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย
พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา	ดำรงตำแหน่งกรรมการของแยกไฟฉาย

5) บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด (“ร.ร.ศรีวิชัย”)

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 2563	ปี 2562	
บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (“สายวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากสายวิชัยในส่วนนี้ เกิดจากการที่สายวิชัยส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาล จาก สายวิชัยจำนวนทั้งสิ้น 1.87 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆจาก สายวิชัยจำนวนทั้งสิ้น 2.20 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.16 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสายวิชัย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและสายวิชัย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสายวิชัยเท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับศรีสาครและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สายวิชัย	บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการพยาบาล และต้นทุนอื่นๆกับสายวิชัย จำนวนทั้งสิ้น 38.32 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 11.45 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการพยาบาล และต้นทุนอื่นๆกับสายวิชัย จำนวนทั้งสิ้น 41.19 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 13.82 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสายวิชัย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯและสายวิชัย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากสายวิชัยเท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับศรีสาครและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้นกับสายวิชัย จำนวนเงิน 20 ล้านบาท			คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2563	ปี 2562	
		อัตราดอกเบี้ย 5.25 ต่อปี โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน กำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามแก่บริษัทเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2563 ไม่มีให้กู้ยืมเงินระยะสั้น	ไม่มี	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 20 ล้านบาท หัก ชำระ (20) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	สายวิชัยเป็นการดำเนินการที่มีความเหมาะสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้ให้แยกไฟลายกู้เงิน จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยมีอัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี เท่ากับสถาบันการเงินภายนอก แต่ไม่ต้องมีการค้ำประกัน และการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษา พยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาคร โดยตามสัญญาดังกล่าว บริษัทฯและศรีสาครจะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนัก งานประกันสังคม โดยรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากศรีสาครในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา พยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้ อื่นๆจากศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 4.49 ล้านบาท โดยมี ยอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0.75 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้ อื่นๆจากศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 4.75 ล้านบาท โดยมี ยอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.65 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทฯ และศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาคร โดย บริษัทฯ เรียกเก็บราคาค่าบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยและแยกไฟลาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2563	ปี 2562	
		<p>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</p> <p>ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษา พยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และศรีสาคร โดยตามสัญญาดังกล่าว บริษัทฯและศรีสาครจะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมอบให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนัก งานประกันสังคม โดยรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากศรีสาครในส่วนนี้ เกิดจากการที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา พยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ</p>	<p>บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 9.73 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 7.34 ล้านบาท</p>	<p>บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์กับศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 4.09 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 1.51 ล้านบาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทฯ และศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และศรีสาคร โดย บริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัยและแยกไฟฉาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย</p>
<p>บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด</p> <p>(“แยกไฟฉาย”)</p>	ดูในตารางที่ 12.1.1	<p>รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</p> <p>รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากแยกไฟฉายในส่วนนี้ เกิดจากการที่แยกไฟฉายส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่บริษัทฯ</p>	<p>ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จำนวน 0.19 ล้านบาท ยอดลูกหนี้คงค้างจำนวน 0.05 ล้านบาท</p>	<p>ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ จำนวน 0.32 ล้านบาท ยอดลูกหนี้คงค้างจำนวน 0.05 ล้านบาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทฯ และแยกไฟฉาย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และแยกไฟฉาย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัย และศรีสาคร ซึ่ง</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2563	ปี 2562	
					เป็นบริษัทย่อย
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา พยาบาลและการแพทย์ที่แยกไฟฉาย	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและรายได้ อื่นๆกับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 4.12 ล้านบาท โดยมี ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 2.35 ล้านบาท	บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและรายได้ อื่นๆกับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 2.28 ล้านบาท โดยมี ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 1.13 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และแยกไฟฉาย ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ และแยกไฟฉาย โดยบริษัทฯ เรียกเก็บราคาค่าบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จาก แยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลดโดยนโยบายการกำหนดราคา ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบาย ที่บริษัทฯ ใช้กับสายวิชัย และศรีสาคร ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้นแก่แยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดย แยกไฟฉาย ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามแก่บริษัทเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่แยกไฟฉาย	ไม่มี	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดยกมา 0 ล้านบาท รับ เงินกู้ 10 ล้านบาท ทำ ชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้ให้กู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามให้แก่ แยกไฟฉายเป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้ให้แยกไฟฉายกู้เงิน จะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยมีอัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี เท่ากับสถาบันการเงินภายนอก แต่ไม่ต้องการค้ำประกัน และการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัย อาชีวศึกษา จำกัด (“ร.ร.ศรีวิชัย”)	ดูในตารางที่ 12.1.1	รายการปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่ศรีวิชัยอาชีวศึกษา: บริษัทฯ ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของ	ในช่วง ปี 2563 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่ารับจากร.	ในช่วง ปี 2562 บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่ารับจากร.	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ ปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนของชั้น 7 อาคาร 1 ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2563	ปี 2562	
		อาคาร 1 ชั้น 7 ของอาคารพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ตรม. เพื่อให้ร.ศรีวิชัยใช้เป็นพื้นที่ทำการ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยสัญญาเช่าที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และร.ศรีวิชัย มีกำหนดอายุ 3 ปี เริ่มอายุการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.2562 (ซึ่งเป็นสัญญาฉบับที่สอง โดยสัญญาฉบับแรก ตั้งแต่ 1 ม.ค.2557 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2559) โดยหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงร.ศรีวิชัยสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ทำสัญญาใหม่โดยเพิ่มพื้นที่เป็น 218 ตรม. ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเป็นเดือนละ 20,000 บาท โดยสัญญามีอายุ 3 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงลดค่าเช่าพื้นที่ 40% ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563	ศรีวิชัย จำนวนทั้งสิ้น 0.22 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายได้ค่ารักษาพยาบาล รายได้อื่นๆ จำนวน 0.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ศรีวิชัย จำนวนทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายได้ค่ารักษาพยาบาล รายได้อื่นๆ จำนวน 0.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	น้อย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ตรม. เพื่อให้ร.ศรีวิชัยใช้เป็นพื้นที่ทำการของร.ศรีวิชัยเอง โดยที่รายการเช่าดังกล่าวมีการจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าเป็นปกติทางการค้าทั่วไป เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมโดยที่ร.ศรีวิชัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งผลิตพนักงานผู้ช่วยของพยาบาล

ตารางที่ 12.1.7 รายการระหว่างกันระหว่างสายวิชัยพัฒนาและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (“ศรีสาคร”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	<u>รายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> รายได้ในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษา พยาบาลร่วมกัน (สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร โดยตามสัญญาดังกล่าว สายวิชัยและศรีสาคร จะร่วมกันให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ เกิดจาก การที่ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมาใช้บริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่สายวิชัย	สายวิชัยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ กับศรีสาครจำนวนทั้งสิ้น 9.09 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 3.67 ล้านบาท	สายวิชัยมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ กับศรีสาครจำนวนทั้งสิ้น 16.05 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 6.02 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของทั้งสองบริษัท โดยสายวิชัยเรียกเก็บค่าบริการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลจากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยและศรีสาคร
		<u>ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์:</u> ต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์และรักษา พยาบาลร่วมกัน(สถานพยาบาลเครือข่าย) ที่จัดทำขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร โดยตามสัญญาดังกล่าว สายวิชัยและ ศรีสาครจะร่วมกัน	สายวิชัยได้จ่ายต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ให้แก่ศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 0.22 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0.01 ล้านบาท	สายวิชัยได้จ่ายต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ให้แก่ศรีสาคร จำนวนทั้งสิ้น 0.11 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.00 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างสายวิชัยและศรีสาคร ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของทั้งสองบริษัท โดยสายวิชัยเรียกเก็บค่าบริการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลจากศรีสาคร เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยและศรีสาคร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
		ให้บริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม ตามจำนวนและรายชื่อที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยต้นทุนในส่วนนี้ที่สายวิชัยต้องจ่ายให้แก่ ศรีสครเวช เกิดจากการที่สายวิชัยส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่ศรีสคร			
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2563 หนองแขมได้ให้กู้เงินระยะสั้นแก่ศรีสคร จำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยแยกไฟฉาย ได้ออกตั๋วสัญญา ใช้เงินกำหนดจ่ายคืน เมื่อทวงถาม ให้แก่สายวิชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดยกมา - ล้านบาท รับ เงินกู้ 5 ล้านบาท ทำ ชำระ (5) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การที่ศรีสครกู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญา ใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่สายวิชัยเป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่ศรีสครกู้เงินจากสายวิชัยจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ย่งยากและใช้เวลาน้อยกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่สายวิชัยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สายวิชัยต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่สายวิชัยได้รับจากแยกไฟฉายในส่วนนี้ เกิดจากการที่แยกไฟฉายส่งคนไข้ของตนมาใช้บริการรักษาพยาบาลการแพทย์ที่สายวิชัย	สายวิชัยได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 1.27 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง	สายวิชัยได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.92 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้คงค้าง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยและแยกไฟฉาย โดยสายวิชัยเรียกเก็บราคาการให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉายเท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0.15 ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.03 ล้านบาท	ดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัยและแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉาย ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาคร และสายวิชัยเมื่อ 28 มิถุนายน 2559
		เงินกู้ระยะสั้น: ปี 2562 หนองแขมได้ให้กู้เงินระยะสั้นแก่แยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้าน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยแยกไฟฉาย ได้ออกตั๋วสัญญา ใช้เงินกำหนดจ่ายคืน เมื่อทวงถาม ให้แก่สายวิชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2563 หนองแขมไม่มีให้กู้เงินระยะสั้นแก่แยกไฟฉาย	ไม่มี	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดยกมา 10 ล้านบาท รับ เงินกู้ - ล้านบาท ทำ ชำระ (10) ล้านบาท คงเหลือ 0 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่แยกไฟฉายกู้เงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ให้แก่สายวิชัย เป็นการดำเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและทำให้การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทฯ และกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยรวมได้รับประโยชน์ รวมถึงการที่แยกไฟฉายกู้เงินจากสายวิชัยจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ยุ้งยากและใช้เวลานานกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก รวมถึงมีเงื่อนไขในการกู้ยืมที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปีที่ต้องชำระให้แก่สายวิชัยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่สายวิชัยต้องชำระให้แก่สถาบันการเงินภายนอก
		ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้เกิดจากการที่สายวิชัยส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาลและการแพทย์ที่แยกไฟฉาย	สายวิชัยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนอื่นๆ กับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.71 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0.11 ล้านบาท	สายวิชัยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนอื่นๆ กับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.51 ล้านบาท โดยมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของสายวิชัยและแยกไฟฉาย โดยสายวิชัยจ่ายราคาค่าการให้บริการทางการแพทย์ และรักษาพยาบาล ให้แก่แยกไฟฉายเท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่ารักษาพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่สายวิชัยใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งสายวิชัย และแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉายได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับศรีสาคร และสายวิชัย เมื่อ 28 มิถุนายน 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ (“พญ.สายสุณี”)	ดูในตารางที่ 12.1.2	<p>ค่าอาคารจ่ายล่วงหน้า-ตัดจ่าย</p> <p>ในปี 2547 สายวิชัยได้เข้าทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับ พญ.สายสุณี เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของ พญ.สายสุณี โดยสายวิชัย จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก ใช้เป็นโรงซักผ้าและใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารโดยในปัจจุบัน สายวิชัยไม่ได้มีการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิกหรือใช้เป็นโรงซักผ้าแต่อย่างใด มีแต่การใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ไม่ใช้แล้วของสายวิชัย โดยตามหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ซึ่งลงวันที่ 15 พ.ค. 2547 ดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญ ก็คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สายวิชัยสามารถปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้ประโยชน์สถานที่ โดยสายวิชัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด 2) พญ.สายสุณี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จะอนุญาตให้สายวิชัยใช้ 	<p>ในช่วง ปี 2563 สายวิชัยได้มีการตัดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเช่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท</p>	<p>ในช่วง ปี 2562 สายวิชัยได้มีการตัดจ่ายค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.07 ล้านบาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่สายวิชัยได้เข้าทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ กับพญ.สายสุณี ในปี 2547 เพื่อใช้พื้นที่ของบ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับคลินิก ใช้เป็นโรงซักผ้า และใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร โดยที่สายวิชัยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ให้แก่ พญ.สายสุณี แต่อย่างใด เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสายวิชัย โดยเงื่อนไขที่สำคัญที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
		<p>พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</p> <p>3) หากพญ.สายสุณี ต้องการจะใช้พื้นที่ดังกล่าว สายวิชัยต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากสถานที่ดังกล่าวและส่งมอบอาคารและสถานที่ คืนให้แก่ พญ.สายสุณี ในสภาพเรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนด โดยสายวิชัยจะเรียกร้องค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากพญ.สายสุณี ไม่ได้</p> <p>ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารและสถานที่สายวิชัยได้ก่อสร้างอาคาร 2 แห่งบนพื้นที่ดังกล่าวในปี 2547-2548 เป็นจำนวนเงินรวม 1.40 ล้านบาท โดยไม่มีการทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยสายวิชัยได้บันทึกสิ่งก่อสร้างที่สร้างบนพื้นที่ดังกล่าวเป็นอาคารบนที่เช่า ตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ในปี 2554 สายวิชัยได้มีการปรับปรุงบัญชี โดยบันทึกค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และตัดจ่ายค่าอาคารจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราเส้นตรง 20 ปี โดยตัดจ่ายไตรมาสละ 0.017 ล้านบาท</p>			

ตารางที่ 12.1.8 รายการระหว่างกันระหว่างศรีสาครเวชวิวัฒน์และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2563	ปี 2562	
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (“แยกไฟฉาย”)	ดูในตารางที่ 12.1.3	รายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: รายได้ที่ศรีสาครได้รับจากแยกไฟฉายในส่วนนี้ เกิดจากการที่แยกไฟฉายส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษาพยาบาล และการแพทย์ที่ศรีสาคร	ศรีสาครได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 0.28 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้างค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0 ล้านบาท	ศรีสาครได้รับรายได้ค่าบริการพยาบาลและรายได้อื่นๆ จากแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 1.09 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้างค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.76 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของ ศรีสาครและแยกไฟฉาย โดยศรีสาครเรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาคร ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาคร และแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉายได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับ ศรีสาคร และสายวิชัย เมื่อ 28 มิถุนายน 2559
		ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์: ต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้เกิดจากการที่ ศรีสาครส่งคนไข้ของตนมารับบริการรักษา พยาบาลและการแพทย์ที่แยกไฟฉาย	ศรีสาครมีต้นทุนค่าบริการพยาบาลและต้นทุนอื่นๆกับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 1.68 ล้านบาท โดยมี ยอดเจ้าหนี้ค้างค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 0.25 ล้านบาท	ศรีสาครมีต้นทุนค่าบริการพยาบาลและต้นทุนอื่นๆกับแยกไฟฉาย จำนวนทั้งสิ้น 3.12 ล้านบาท โดยมี ยอดเจ้าหนี้ค้างค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 0.20 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติทั่วไปของศรีสาครและแยกไฟฉาย โดยศรีสาครเรียกเก็บราคา การให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาล จากแยกไฟฉาย เท่ากับร้อยละ 50-75 ของค่าบริการพยาบาลปกติ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ไม่มีส่วนลด โดยนโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวจะเหมือนกับนโยบายที่ศรีสาคร ใช้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของทั้งศรีสาคร และแยกไฟฉาย โดยแยกไฟฉายได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดียวกับ ศรีสาคร และสายวิชัย เมื่อ 28 มิถุนายน 2559

ตารางที่ 12.1.9 รายการระหว่างกันระหว่างสามแยกไฟฉายโพลีคลินิกและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา ("นางรังสิมา") นางพัญ โรจน์มัทมงคล ("นางพัญ") และ นายบรรรัฐ วนดรงค์วรรณ ("นายบรรรัฐ")	ดูในตารางที่ 12.1.1 และ 12.1.4	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สินทรัพย์สิทธิการใช้ ในปี 2559 แยกไฟฉาย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับนางรังสิมา นางพัญ และนายบรรรัฐเพื่อใช้อาคารจำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางรังสิมา นางพัญ และนายบรรรัฐ โดยแยกไฟฉายใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยตกลงชำระค่าเช่าให้ผู้ให้เช่า ดังนี้ 1) ชำระเงินกินเปล่า 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 ชำระค่าเช่าเดือน	ในช่วง ปี 2563 แยกไฟฉาย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.92 ล้านบาท	ในช่วง ปี 2562 แยกไฟฉาย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – สิทธิการเช่า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.20 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการที่แยกไฟฉาย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กับ นางรังสิมา นางพัญ และนายบรรรัฐ เพื่อใช้อาคารจำนวน 5 คูหา คือบ้านเลขที่ 240/1 ถึง 240/4 และ 240/8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนางรังสิมา นางพัญ และนายบรรรัฐ โดยแยกไฟฉายใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับเป็นอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอพักผู้ป่วย และหอผู้ป่วยวิกฤต โดยที่แยกไฟฉาย ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของแยกไฟฉาย โดยเงื่อนไขที่สำคัญ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอม ให้ใช้อาคารและสถานที่ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ลักษณะความสัมพันธ์
			ปี 2563	ปี 2562	
		ละ 0.16 ล้านบาท 5) ในระยะเวลา 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2570 ค่าราคาเช่าเดือน ละ 0.18 ล้านบาท			

รายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ และศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ฯ 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 ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. นายวิชา วนดรงค์วรรณ (ญาติสนิทของ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ และ นายวิชา ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาสำหรับงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ น.ส.วิไลดา วนดรงค์วรรณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นปีละ 0.23 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าง น.ส.วิไลดา วนดรงค์วรรณ ให้ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ไม่ได้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยตรง ในขณะที่กิจกรรมทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าง น.ส.วิไลดาให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่า น.ส.วิไลดา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทชั้นนำทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าที่ปรึกษาให้แก่ น.ส.วิไลดา ซึ่งเป็นญาติสนิทของประธานกรรมการบริษัท เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

2) รายการค้าประกันเงินกู้และการผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบางท่าน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์

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

- ผศ.พญ.สายสุณี วนดรงค์วรรณ (ดูรายละเอียดการดำรงตำแหน่งและการถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในตารางที่ 12.1.1)

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจใช้ในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (Refinance) การผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และยังมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ดังนี้ 1) วงเงิน 75 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 1.25 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยชำระครบหมดแล้วในปี 2563 อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25 ถึง MLR-1 ต่อปี 2) วงเงิน 110 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.60 - 1.25 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยชำระครบ

หมดแล้วในปี 2563 3) วงเงิน 140 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 1.67 ล้านบาท ทั้งหมด 84 งวด โดยครบกำหนดในปี 2566 4) วงเงิน 50 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.76 ล้านบาท ทั้งหมด 66 งวด โดยครบกำหนดในปี 2564 และ 5) วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 0.6 ล้านบาท ทั้งหมด 50 งวด โดยชำระครบหมดแล้วในปี 2563 6) วงเงิน 200 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดละ 2.80 ล้านบาท ทั้งหมด 84 งวด โดยครบกำหนดในปี 2567 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 7) วงเงิน 30 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเดือนละ 0.90 ล้านบาท ทั้งหมด 36 งวด โดยครบกำหนดในปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้ 1) วงเงิน 15 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.18 ล้านบาท รวม 84 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครอบคลุมชำระคืนเดือนตุลาคม 2567 ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) 2) วงเงิน 65 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2563 เบิกมา 38.40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.91 ล้านบาท รวมทั้งหมด 84 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี ครอบคลุมชำระคืนเดือนตุลาคม 2568 ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) เงินกู้ส่วนที่เหลือไม่สามารถเบิกใช้ได้ 3) วงเงิน 30 ล้านบาท ณ ธันวาคม 2563 เบิกมา 18.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยกำหนดชำระคืนงวดละ 0.50 ล้านบาท รวมทั้งหมด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี ครอบคลุมชำระคืนเดือน กรกฎาคม 2567 ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) เงินกู้ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เบิก 12.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 1) วงเงิน 90 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 1.30 ล้านบาท ทั้งหมด 84 งวด โดยครบกำหนดในปี 2569 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 MLR-1.25 ต่อปี ปีที่ 4 MLR-1 ต่อปี 2) วงเงิน 22.50 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 0.37 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบกำหนดในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 MLR-1.25 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR-1 ต่อปี 3) วงเงิน 10 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 0.17 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบกำหนดในปี 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 MLR-1.25 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MLR-1 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด (บริษัทย่อย) มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 1) วงเงิน 26.10 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 0.68 ล้านบาท ทั้งหมด 72 งวด โดยครบกำหนดในปี 2568 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 MLR-2.65 ปีที่ 3-4 MLR-2 ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป MLR-1.5 ต่อปี 2) วงเงินกู้ยืมจากธนาคาร 10.00 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 0.19 ล้านบาท ทั้งหมด 60 งวด โดยครบกำหนดในปี 2567 อัตราดอกเบี้ย MLR -1.5 ต่อปี

2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ กับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 17 ล้านบาท และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงิน 4 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยเป็นการค้ำประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 4 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกันอื่นๆ จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การค้ำประกันเงินกู้ยืมและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกรรมการบริษัท รวมถึงการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาค้ำประกันเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์โดยการค้ำประกันเงินกู้และภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกัน

รายละเอียดของนิติบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

นอกจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 12.1.1-12.1.5 แล้ว ยังมีอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยตรง แต่กรรมการบางท่านของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้เข้าไปเป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย นิติบุคคล ดังกล่าวได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยดังต่อไปนี้

- มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. ให้การสนับสนุนในงานด้านการพยาบาล การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์
 2. ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การบริจาค การให้และการบำเพ็ญทาน
 3. ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
- กรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยด้วย
- การพิจารณาว่ามูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปดำเนินการด้านสาธารณกุศลในด้านใด จะเป็นการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการของมูลนิธิที่ผ่านมาการดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย แยกต่างหากและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2563 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 หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการพิจารณาทำรายการกับบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกัน จะดำเนินการด้วยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับการทำธุรกรรมกับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัท ฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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 โดยมีหลักการว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัท ฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขของการทำรายการให้เป็นไปตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันสำหรับรายการประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

1. รายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการดำเนินกิจการหรือขยายธุรกิจ ก็จะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า

- การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัยก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผลไม่เป็นการเอื้อหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยก็อาจจะพิจารณากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย ก็จะต้องดำเนินการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สำหรับรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ คาดว่ารายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งถ้าเกิดรายการประเภทดังกล่าวขึ้น จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป หรือเงื่อนไขตามราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นสำคัญ

3. ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย บริษัทฯ จะค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

4. สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกรรมการบริษัทนั้น หลังจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการบริษัทจะไม่ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้อง

กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอก และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการค้ำประกันเงินกู้โดยกรรมการบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องดำเนินการขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. สำหรับการทำรายการธุรกิจปกติระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซื้อขายยาและเวชภัณฑ์และการเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงรายการปล่อยเช่าเครื่องมือแพทย์และการขายสินทรัพย์ถาวร (เครื่องมือแพทย์) บริษัทและบริษัทย่อยจะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัท เป็นสำคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและเงื่อนไขการทำรายการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

6. สำหรับการทำสัญญาที่ปรึกษาประเภทต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และต้องมีการจัดทำสัญญากับที่ปรึกษาทุกราย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการการ/ผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่ โดยบริษัทได้กำหนดให้การอนุมัติการเข้าทำสัญญากับที่ปรึกษาใหม่หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย) จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญากับที่ปรึกษารายใหม่ หรือการต่อสัญญากับที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิม (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในการอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือ การต่อสัญญา (แล้วแต่กรณี) จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงอนุมัติการทำรายการได้ และในกรณีที่ขนาดของรายการมีนัยสำคัญ จนต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด

7. นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ

8. สำหรับการทำรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในข้อ 1.-7. ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจะพิจารณาเงื่อนไขและราคาในการเข้าทำรายการให้มีความสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเอื้อหรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการ

12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติการทำรายการ) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด